**保定白沟新城白沟镇综合行政执法队**

**2022年单位预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城白沟镇综合行政执法队2022年单位预算公开如下：

**第一部分:单位职责及机构设置情况**

**一、单位职责**

（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、环卫、应急管理等相关工作的法律、法规、方针、政策；

（五）负责辖区内城市管理综合执法、市政、园林建设、城市环境卫生及应急管理等工作，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）负责辖区内城市管理行政执法工作；

（七）负责拟定和实施城市管理的有关规定；

1. 集中行驶城市管理综合执法的有关职责：
2. 负责信访、民族宗教综合性事务管理工作：
3. 负责统战业务管理，维护国家安全工作。

**二、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 | **白沟新城白沟镇综合行政执法队** | **事业** | **正科级** | **财政性资金基本保障** |

**第二部分：**单位预算安排的总体情况

1. 收入说明

2021年年初单位收入预算总额36392.66万元。

其中：人员经费预算540.92万元

日常公用经费预算 29.55万元

专项项目预算35822.19万元

**2、支出说明**

2021年单位支出安排预算总额36392.66万元。

基本支出 570.47万元

其中：人员经费 540.92万元

日常公用经费 29.55万元

项目支出35822.19万元

其中：本级支出35822.19万元

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排27155.82万元，较上年增加9236.84万元。因机构改革，原白沟镇社会治安综合治理中心合并至我单位，预算项目较上年有所增加。

**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29.55万元，其中办公费8.3元，印刷费0.5万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1.74万元，差旅费1.10万元，维修（护）费2.3万元，会议费0万元，培训费0万元，工会经费6.99万元，福利费4.44万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用1.56万元，其他商品和服务支出1.12万元。

**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0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021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 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. **单位整体绩效目标**

**（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、加强城区管理，改善居住环境，实现城乡统筹发展。

4、加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。

7、提高民族宗教法律政策宣传，加大宣传教育力度：妥善协助解决突发事件

8、提升统战理论研究实力和社会影响力，提高统战工作科学化水平，更好地服务全市中心工作。

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。

1. 保障全区环境卫生工作正常高效运转。
2. 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。
3. **分项绩效目标**

1、提高维稳突出问题解决率，清真食品认证服务满意度；加强统战专题宣传次数，确保安保活动圆满完成情况。

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、加强城区综合事务管理，改善居住环境，实现城乡统筹发展。

5、加强环境卫生与大汽污染治理。

6、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、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。

2、指导城市热力、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。

3、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。

4、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。

5、拟定信访工作方针政策，调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作，机关日常工作。

6、加强其他民族宗教综合性事务管理工作，统战业务管理；指导、协调和督导各级各单位排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

1. **预算项目绩效目标**
2. **执法局聚焦新颜值-杨其路提升工程**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403710001L | | | | **项目名称** | | 执法局2022聚焦新颜值-扬其路（安康路道路提升工程）资金 | | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 3400万元 | | | | **资金用途** | | 扬其路-安康路道路提升工程 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022聚焦新颜值-扬其路（安康路道路提升工程）资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 道路数量 | 安康路 | | | | = | 1 | | 条 | 特定项目 | | 验收情况 |
| 质量指标 | | | 提升后标准 | 道路修复质量 | | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 |
| 时效指标 | | | 开竣工时间 | 工程完成及时率 | | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 |
| 成本指标 | | | 投资成本 | 工程成本 | | | | = | 3400 | | 元 | 特定项目 | | 验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 投资环境 | 项目工程完成情况 | | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 |
| 社会效益指标 | | | 城区人居环境 | 城区人居环境 | | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 |
| 生态效益指标 | | | 提高生活环境 | 提高生活环境 | | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 |
| 可持续影响指标 | | | 保正常运转 | 保正常运转 | | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 |

1. **执法局聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13060522P00403610001Y | | **项目名称** | | 执法局2022聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）资金 | | |
| **年度资金总额** | 2270万元 | | **资金用途** | | 执法局2022聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）资金 | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | **3月底** | | **6月底** | | **9月底** | **12月底** |
| 25% | | 50% | | 75% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 2022聚焦新颜值-畅其路（小区周边三条路）资金 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | 道路数量 | 文字描述 |  | 小区周边三条路 | 特定项目 | 验收合格率 |
| 质量指标 | 修复后道路状况 | 修复后道路状况 | = | 100 | % | 特定项目 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 开竣工时间 | 开竣工时间 | 文字描述 |  | 按合同开工 | 特定项目 | 验收合格率 |
| 成本指标 | 投资成本 | 投资成本 | = | 2270 | 万元 | 特定项目 | 验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 投资环境 | ≥ | 90 | % | 特定项目 | 验收合格率 |
| 社会效益指标 | 城区生产和人居环境 | 城区生产和人居环境 | ≥ | 90 | % | 特定项目 | 验收合格率 |
| 生态效益指标 | 道路提升状况 | 道路提升状况 | ≥ | 90 | % | 特定项目 | 验收合格率 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥ | 90 | % | 特定项目 | 验收合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 90 | % | 特定项目 | 验收合格率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **执法局聚焦新颜值-畅其路（京白大街、友谊路提升工程）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00415110001Q | | | | **项目名称** | | 执法局2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金） | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 10000万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金） | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 执法局2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金） | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 雨水管网长度 | 雨水管网长度 | | | | ≤ | 100 | | % | 特定项目 | | 工程进度 |
| 质量指标 | | | 治理后水质标准 | 工程进度 | | | | 文字描述 |  | | 达到规定标准 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 时效指标 | | | 开竣工时间 | 工程完成及时率 | | | | 文字描述 |  | | 按合同约定 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 成本指标 | | | 投资额度 | 资金保障运转 | | | | ≤ | 10000 | | 万元 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 投资环境 | 投资环境 | | | | 文字描述 |  | | 进一步改善 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 社会效益指标 | | | 城区雨水积水情况 | 城区雨水积水情况 | | | | 文字描述 |  | | 持续改善 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 生态效益指标 | | | 治理后城区环境协调度 | 治理后城区环境协调度 | | | | 文字描述 |  | | 显著提升 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 可持续影响指标 | | | 保稳定 | 保稳定 | | | | ≥ | 100 | | % | 特定项目 | | 工程进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 80 | | % | 特定项目 | | 工程进度 |

1. **执法局申债项目-两座污水处理提升资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403410001K | | | **项目名称** | | | 执法局2022--（申债项目）-两座污水处理提升资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1500万元 | | | **资金用途** | | | 两座污水处理厂水质提标工程 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 申债项目）-两座污水处理提升资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 提升数量 | | 两座污水处理厂 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 质量指标 | | | 提升质量要求 | | 按标准提升 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 时效指标 | | | 工作运转率 | | 按进度完成提升工作 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | | 资金运转保障率 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 改善生活环境 | | 改善生活环境 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 社会效益指标 | | | 提高社会影响力 | | 提高社会影响力 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 生态效益指标 | | | 改善生态环境质量 | | 改善生态环境质量 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 可持续影响指标 | | | 保稳定 | | 保稳定 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | | 满意率 | | | = | | 100 | % | 特定项目 | | 验收合格率 |

1. **执法局两座污水处理厂污泥无害处理费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403110001J | | | | **项目名称** | | 执法局2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1000万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 污泥无害化处理数量 | 处理数量 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 处理质量 | 质量要求 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 处理及时率 | 工作及时性 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 处理资金成本 | 资金保障 | | | | = | | 1000 | 万元 | 中标 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高效率 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 提供优质服务 | 提供优质服务 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 改善生存环境 | 改善生存环境 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 提升城市形象 | 提升城市形象 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **执法局厕所项目、垃圾坑整改资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00402910001Q | | | | **项目名称** | | 执法局2022厕所项目、垃圾坑整改资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 11.41万元 | | | | **资金用途** | | 厕秘及垃圾坑整改资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022厕所项目、垃圾坑整改资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 厕所数量 | 厕所及垃圾坑质保金 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 质量指标 | | | 完成质量 | 按合同拨付质保金 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 时效指标 | | | 完成及时率 | 按时拨付 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 成本指标 | | | 保障资金率 | 保障资金运转 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作队伍建设 | 提高工作队伍建设 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 生态效益指标 | | | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 可持续影响指标 | | | 保稳定 | 保稳定 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 验收合格率 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **执法局厕所保洁市场化**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00401510001T | | | | **项目名称** | | 执法局2022厕所保洁经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 93.60万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022厕所保洁经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022厕所保洁经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 服务次数 | 厕所保洁1年 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 服务质量 | 保洁卫生情况 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 服务及时性 | 按时做好保洁工作 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 每年服务费 | | | | = | 93.6 | | 万元 | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 创造良好社会环境 | 创造良好社会环境 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 提高生态质量 | 提高生态质量 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局垃圾外运资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004017100016 | | | | **项目名称** | | 执法局2022垃圾外运资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 5920万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022垃圾外运资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022垃圾外运资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 垃圾外运数量 | 垃圾外运数量 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 服务质量 | 按要求运送 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 运送及时性 | 及时清运垃圾 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金保障 | | | | = | 5920 | | 万元 | 中标 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 实际情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局一区三边拆后修复费用**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00402710001D | | | | **项目名称** | | 执法局2022一区三边拆后修复费用 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 10万元 | | | | **资金用途** | | 一区三边修复资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 一区三边修复资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 修复数量 | 修复数量 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 工作完成质量 | 按要求完成 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 完成及时性 | 按时完成工作 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 工作经费保障率 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高效率 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 提高人员队伍素质 | 提高人员队伍素质 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **综治办“天网”一期运营项目资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00364810001D | | | **项目名称** | | 2022年“天网”一期运营项目资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 190万元 | | | **资金用途** | | 2022年“天网”一期运营项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 确保“天网”一期运营项目正常运行 | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 项目数量 | | 项目数量 | | = | 1 | | 项目数量 | 项目数量 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 项目工程质量 | | 项目工程质量 | | ≥ | 95 | | 项目工程质量 | 项目工程质量 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 项目工程的及时性 | | 项目工程的及时性 | | ≥ | 95 | | 项目工程的及时性 | 项目工程的及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 项目工程的成本 | | 项目工程的成本 | | = | 190 | | 万元 | 项目工程的成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | | 提高工作效率 | | ≥ | 95 | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 促进正常工作 | | 促进正常工作 | | ≥ | 95 | | 促进正常工作 | 促进正常工作 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | ≥ | 95 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | | 各项工作按时完成 | | ≥ | 95 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位工作人员满意度 | | 单位工作人员满意度 | | ≥ | 95 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |
|  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局园林公园保洁、厕所保洁及保安资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00402010001M | | | | **项目名称** | | 执法局2022公园保洁保安及厕所保洁 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 150.66万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022公园保洁保安及厕所保洁 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022公园保洁保安及厕所保洁 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保洁服务费数量 | 公园、城市广场及厕所保洁 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 保洁质量 | 安保、保洁服务质量 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 保洁工作及时率 | 保障及时清理卫生 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 保安保洁成本 | | | | = | 150.66 | | 万元 | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 提升社会服务能力 | 提升社会服务能力 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 创造良好生态环境 | 创造良好生态环境 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

**12、2022年综合执法综治办-日常公用经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522921O25841R532 | | | | **项目名称** | | 日常公用经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 29.55万元 | | | | **资金用途** | | 日常公用经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | | | 做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | | | | | | | |
| 目标3 | | | 做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障办公人数 | 保障办公人数 | | | | 文字描述 |  | | 56 | 保障办公需要 | | 保障办公需要 |
| 质量指标 | | | 保障运转率 | 保障运转率 | | | | 文字描述 |  | | 保障运转率100% | 保障运转率 | | 保障运转率 |
| 时效指标 | | | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | | | | 文字描述 |  | | 及时保障 | 经费保障及时性 | | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | | | 日常公用经费开支标准 | 日常公用经费开支标准 | | | | 文字描述 |  | | 按统一规定执行 | 日常公用经费开支标准 | | 按统一规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 保障办公正常需要 | 保障办公正常需要 | | | | 文字描述 |  | | 维持正常运转 | 保障正常办公需要 | | 保障正常办公需要 |
| 经济效益指标 | | | 保障办公正常需要 | 保障办公正常需要 | | | | 文字描述 |  | | 维持正常运转 | 保障正常办公需要 | | 保障正常办公需要 |
| 生态效益指标 | | | 保障办公正常需要 | 保障办公正常需要 | | | | 文字描述 |  | | 维持正常运转 | 保障正常办公需要 | | 保障正常办公需要 |
| 可持续影响指标 | | | 保障办公正常需要 | 保障办公正常需要 | | | | 文字描述 |  | | 维持正常运转 | 保障正常办公需要 | | 保障正常办公需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 100 | | 单位人员满意程度 | 单位人员满意程度 | | 单位人员满意程度 |

**13、综治办社会治安综合治理见义勇为资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00363710001G | | | **项目名称** | | | 2022年社会治安综合治理见义勇为资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 10万元 | | | **资金用途** | | | 2022年社会治安综合治理见义勇为资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 保障见义勇为行为人权益 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 帮扶见义勇为人次 | | 帮扶见义勇为人次 | | | ≥ | 95 | | 帮扶见义勇为人次 | 帮扶见义勇为人次 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 帮扶见义勇为行为人成效 | | 帮扶见义勇为行为人成效 | | | ≥ | 95 | | 帮扶见义勇为行为人成效 | 帮扶见义勇为行为人成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 帮扶见义勇为行为人及时性 | | 帮扶见义勇为行为人及时性 | | | ≥ | 95 | | 帮扶见义勇为行为人及时性 | 帮扶见义勇为行为人及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 帮扶见义勇为成本 | | 帮扶见义勇为成本 | | | = | 10 | | 万元 | 帮扶见义勇为成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | ≥ | 95 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 维护社会见义勇为氛围 | | 维护社会见义勇为氛围 | | | ≥ | 95 | | 维护社会见义勇为氛围 | 维护社会见义勇为氛围 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | ≥ | 95 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 见义勇为行为人权益保障 | | 见义勇为行为人权益保障 | | | ≥ | 95 | | 见义勇为行为人权益保障 | 见义勇为行为人权益保障 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 见义勇为行为人满意度 | | 见义勇为行为人满意度 | | | ≥ | 95 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |

**14、综治办社会治安综合治理平安建设工作经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00364110001M | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理平安建设工作经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 3万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理平安建设工作经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 完成平安建设工作 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 平安建设工作项目 | 平安建设工作项目 | | | | ≥ | 95 | | 平安建设工作项目 | 平安建设工作项目 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 平安建设工作成效 | 平安建设工作成效 | | | | ≥ | 95 | | 平安建设工作成效 | 平安建设工作成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 平安建设工作及时性 | 平安建设工作及时性 | | | | ≥ | 95 | | 平安建设工作及时性 | 平安建设工作及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 平安建设工作成本 | 平安建设工作成本 | | | | = | 3 | | 万元 | 平安建设工作成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 95 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 平安建设工作 | 平安建设工作 | | | | ≥ | 95 | | 平安建设工作 | 平安建设工作 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 95 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 95 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | 群众满意度 | | | | ≥ | 95 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**15、2022年综合执法综治办-人员经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522JL5175NG8542A | | | | **项目名称** | | 人员经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 540.92万元 | | | | **资金用途** | | 人员经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | 主要用于人员工资福利支出，保障日常办公正常运转。 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障人数 | | 保障人数 | | | | ≥ | 100 | 保障人数 | | 保障人数 | | 保障人数 |
| 质量指标 | | 工资发放精确性 | | 工资发放精确性 | | | | ≥ | 100 | 工资发放精确性 | | 工资发放精确性 | | 工资发放精确性 |
| 时效指标 | | 工资发放及时性 | | 工资发放及时性 | | | | ≥ | 100 | 工资发放及时性 | | 工资发放及时性 | | 工资发放及时性 |
| 成本指标 | | 工资发放标准 | | 工资发放标准 | | | | ≥ | 100 | 工资发放标准 | | 工资发放标准 | | 工资发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | | | ≥ | 100 | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 |
| 社会效益指标 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | | | ≥ | 100 | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 |
| 生态效益指标 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | | | ≥ | 100 | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 |
| 可持续影响指标 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | | | ≥ | 100 | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 | | 加强人员队伍归属感，保持干伍稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 工作人员满意度 | | 工作人员满意度 | | | | ≥ | 100 | 工作人员满意度 | | 工作人员满意度 | | 工作人员满意度 |
|  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  |

1. **执法局市政资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00401810001U | | | | **项目名称** | | 执法局2022市政资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 55万元 | | | | **资金用途** | | 2022年市政资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022市政资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 工作任务数量 | 2022年全年工作 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 工作完成情况 | 高标准高质量完成各项工作 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 工作完成率 | 工作完成及时性 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 所需资金额 | 全年需资金 | | | | = | | 55 | 万元 | 说明 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作质量 | 提高工作质量 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 减少投述率 | 减少投述率 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 服务水平提升情况 | 服务水平提升情况 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | | 90 | % | 说明 | | 实际工作 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **综治办社会治安综合治理维稳经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003635100015 | | | **项目名称** | | | 2022年社会治安综合治理维稳经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 100万元 | | | **资金用途** | | | 2022年社会治安综合治理维稳经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 确保完成社会治安综合治理维稳工作 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | **指标说明** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 维稳事项 | | 维稳事项 | | | ≥ | 95 | | 维稳事项 | 维稳事项 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 维稳成效 | | 维稳成效 | | | ≥ | 95 | | 维稳成效 | 维稳成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 维稳及时性 | | 维稳及时性 | | | ≥ | 95 | | 维稳及时性 | 维稳及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 维稳成本 | | 维稳成本 | | | = | 100 | | 万元 | 请示 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济平稳发展 | | 经济平稳发展 | | | ≥ | 95 | | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 社会安全稳定 | | 社会安全稳定 | | | ≥ | 95 | | 社会安全稳定 | 社会安全稳定 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | ≥ | 95 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | | 各项工作按时完成 | | | ≥ | 95 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | | 群众满意度 | | | ≥ | 95 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局两座污水处理厂运营费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403010001W | | | | **项目名称** | | 执法局2022两座污水处理厂运营费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 3000万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022两座污水处理厂运营费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022两座污水处理厂运营费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 污水处理数量 | 污水处理数量 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 水质提升情况 | 水质提升情况 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 污水处理率 | 污水处理率 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金成本 | | | | = | 3000 | | 万元 | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 改善水环境 | 改善水环境 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 提供优质服务 | 提供优质服务 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 创造良好环境 | 创造良好环境 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 98 | | % | 中标 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **综合执法新增劳务派遣资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004011100014 | | | | **项目名称** | | 2022综合执法新增劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 42.48万元 | | | | **资金用途** | | 2022新增劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | **9月底** | | | | **12月底** | | |
| 25% | | | | 50% | | 75% | | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022年新增劳务派遣资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 新增人员数量 | 新增5人 | | | | | = | 5 | 人 | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 人员招聘合格率 | 人员招聘合格率 | | | | | = | 100 | % | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | | | | | = | 100 | % | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 人员经费额度 | 支付聘用人员工资额 | | | | | = | 100 | % | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 服务质量提升度 | 协管人员上岗后，服务质量提升度 | | | | | = | 100 | % | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | | | | | = | 100 | % | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | | | | | = | 100 | % | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 提升人员素质 | 提升人员素质 | | | | | = | 100 | % | | 资金测算表 | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | | | | | ≥ | 90 | 使用人员满意度 | | 资金测算表 | 实际工作 |
|  | | |  |  | | | | |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  | | | | |  |  |  | |  |  |

1. **执法局城管形象整改资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00402310001N | | | | **项目名称** | | 执法局2022城管形象整改资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 60万元 | | | | **资金用途** | | 2022年城管形象整改资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 执法局2022城管形象整改 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 整改数量 | 城区广告宣传数量 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 整改完成情况 | 整改完成情况 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 完成及时率 | 完成及时率 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 资金需求 | 资金需求 | | | | = | | 60 | 万元 | 请示 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 工作完成情况 | 工作完成情况 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 可持续性服务 | 可持续性服务 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 工作满意率 | | | | ≥ | | 80 | % | 请示 | | 实际工作 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **综合执法一线经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00401010001E | | | **项目名称** | | | 执法一线人员经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 29.16万元 | | | **资金用途** | | | 执法一线人员经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 城管执法经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 一线人员数量 | | 一线人员81人 | | | = | | 81 | 人 | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 发放标准 | | 按标准发放 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 人员工作支付及时性 | | 按月发放 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 支付聘用人员工资额 | | 每人每月300元 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保人员队伍建设 | | 保人员队伍建设 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 提升人员职业技能水平 | | 提升人员职业技能水平 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 保工作正常运转 | | 保工作正常运转 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 提升人员素质 | | 提升人员素质 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位内部工作人员满意度 | | 单位内部工作人员满意度 | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
|  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |

1. **执法局应急办应急资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00402410003K | | | | **项目名称** | | 执法局2022应急办应急资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 135万元 | | | | **资金用途** | | 2022应急办资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022应急办应急资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 安全生产宣传次数 | 安全生产宣传10多次 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 应急演练达标情况 | 按要求进行应急演练 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 应急救援及时性 | 高效率完成救援 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 应急所需经费 | 资金成本 | | | | = | 135 | | 万元 | 文件 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 提高生活环境 | 提高生活环境 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 提高居民生活条件 | 提高居民生活条件 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | 群众满意度 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **综合执法劳务派遣资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00400910001A | | | | **项目名称** | | 2022综合执法劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 420.13万元 | | | | **资金用途** | | 2022综合执法劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022年劳务派遣资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人数97人 | | | | = | 97 | | 人 | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 工作完成情况 | 按时发放工资缴纳保险 | | | | = | 100 | | % | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 工作完成及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | | | | = | 100 | | % | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | | | | = | 100 | | % | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 服务质量提升度 | 服务质量提升度 | | | | = | 100 | | % | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作队伍建设 | 提升人员职业技能水平 | | | | = | 100 | | % | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 经费保障率 | 保工作正常运转 | | | | = | 100 | | % | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 提升人员素质 | 提升人员素质 | | | | = | 100 | | % | 资金预算表 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | = | 100 | | % | 单位内部工作人员满意度 | | 单位内部工作人员满意度 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局2022事务资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00402610001P | | | **项目名称** | | | 执法局2022事务资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 860.94万元 | | | **资金用途** | | | 综执2022事务资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | | |
| 25% | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 保障执法局2022事务运转 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 各项综合业务管理工作完成率 | | | 完成全年工作任务 | | = | | 1 | 年 | | 请示 | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 综合事务管理工作完成率 | | | 工作完成率 | | ≥ | | 90 | % | | 请示 | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 各项工作完成率 | | | 各项工作完成及时性 | | ≥ | | 90 | % | | 请示 | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 正常办公经费 | | | 正常办公所需费用 | | = | | 860.94 | 万元 | | 请示 | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | | | 提高工作效率 | | ≥ | | 90 | % | | 请示 | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 服务改善与提升 | | | 群众投诉下降率（%） | | ≥ | | 90 | % | | 请示 | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | ≥ | | 90 | % | | 请示 | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 推动城区经济发展 | | | 推动城区经济发展 | | ≥ | | 90 | % | | 请示 | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | | | 群众满意度 | | ≥ | | 90 | % | | 请示 | 实际工作 |
|  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |

1. **综合执法调入经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00401210001R | | | | **项目名称** | | 2022综合执法调入经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 52万元 | | | | **资金用途** | | 人员经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022年调入人员经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障人数 | 调入人员数量 | | | | = | | 5 | 人 | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 保障运转率 | 保障工资按时发放 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 经费保障及时性 | 社会保障缴费按时缴纳 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 保障经费标准 | 工资发放标准 | | | | = | | 52 | 万元 | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属感 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 保稳定 | 保稳定 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 提高人员队伍建设 | 提高人员队伍建设 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 工作正常运转 | 工作正常运转 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **执法局应急消防资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004025100012 | | | **项目名称** | | | 执法局2022应急消防资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1480万元 | | | **资金用途** | | | 执法局2022应急消防资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022年应急消防资金 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | **指标说明** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 资金到位率 | | 智慧消防系统升级 | | | ≥ | 90 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 保障运转率 | | 升级服务质量 | | | = | 100 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 经费保障及时性 | | 保障服务及时性 | | | ＞ | 90 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 项目资金支付率 | | 应急保障资金 | | | = | 1480 | | 万元 | 说明 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障工作正常运转 | | 保障工作正常运转 | | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 扩大防火安全宣传效益 | | 有较好的社会影响 | | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 维持社会稳定 | | 维持社会稳定 | | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局延长供热补贴**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004028100013 | | | | **项目名称** | | 执法局2022延长供热补贴（2021-2022） | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1500万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022延长供热补贴（2021-2022） | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022延长供热补贴（2021-2022） | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 供热小区数量 | 供热时长 | | | | = | 100 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 确保供热达标 | 供暖是否达标 | | | | ≥ | 99 | | 保工作正常运转 | 文件 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 延长时效 | 延长供热时间 | | | | = | 100 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 保障资金 | 资金成本 | | | | = | 1500 | | 万元 | 文件 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 保社会稳定 | 提供居民生活环境水平 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 提高生态环境 | 提高生态环境 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 客户满意度 | 客户满意度 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **社会治安综合治理临时聘用资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003649100013 | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理临时聘用资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 6.57万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理临时聘用资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 保障2022年社会治安综合治理临时聘用资金 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障人数 | 保障人数 | | | | = | 2 | | 保障人数 | 保障人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | | | | ≥ | 100 | | 完成全部工作 | 完成全部工作 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | | | | ≥ | 100 | | 按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | | | | = | 6.57 | | 万元 | 支付人员工资额 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 100 | | 提高效率 | 提高效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | | | ≥ | 100 | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

1. **市管会调入经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00365110001W | | | | **项目名称** | | 2022年市管会调入经费（李东升） | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 10.56万元 | | | | **资金用途** | | 2022年市管会调入经费（李东升） | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 保障2022年市管会调入经费（李东升） | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障人数 | 保障人数 | | | | = | 1 | | 保障人数 | 保障人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | | | | ≥ | 100 | | 完成全部工作 | 完成全部工作 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | | | | ≥ | 100 | | 按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 工资福利、社会保障等 | 工资福利、社会保障等 | | | | = | 10.56 | | 万元 | 支付人员工资额 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 100 | | 提高效率 | 提高效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | | | ≥ | 100 | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 工作人员满意度 | 工作人员对工资福利等发放工作满意度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

1. **社会治安综合治理劳务派遣资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003650100017 | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 48.34万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 保障2022年社会治安综合治理劳务派遣资金 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障人数 | 保障人数 | | | | = | 15 | | 保障人数 | 保障人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | | | | ≥ | 100 | | 完成全部工作 | 完成全部工作 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | | | | ≥ | 100 | | 按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | | | | = | 48.34 | | 万元 | 支付人员工资额 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 100 | | 提高效率 | 提高效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | | | ≥ | 100 | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

1. **社会治安综合治理预留新增劳务派遣资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00374310001Q | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理预留新增劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 11.7万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理预留新增劳务派遣资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 保障2022年社会治安综合治理预留新增劳务派遣资金 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障人数 | 保障人数 | | | | = | 3 | | 保障人数 | 保障人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | | | | ≥ | 95 | | 完成全部工作 | 完成全部工作 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | | | | ≥ | 95 | | 按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 工资福利、社会保障 | 工资福利、社会保障 | | | | = | 11.7 | | 万元 | 支付人员工资额 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 95 | | 提高效率 | 提高效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | | | ≥ | 95 | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 95 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 95 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作满意度 | | | | ≥ | 95 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**32、社会治安综合治理基层治理驻村工作队经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003640100010 | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理基层治理驻村工作队经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 8万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理基层治理驻村工作队经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 保障2022年社会治安综合治理基层治理驻村工作队经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障人数 | 保障人数 | | | | ≥ | 2 | | 保障人数 | 保障人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 驻村工作成效 | 驻村工作成效 | | | | ≥ | 100 | | 驻村工作成效 | 驻村工作成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 驻村工作及时性 | 驻村工作及时性 | | | | ≥ | 100 | | 驻村工作及时性 | 驻村工作及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 驻村工作成本 | 驻村工作成本 | | | | = | 8 | | 万元 | 驻村工作成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 保障驻村工作开展 | 保障驻村工作开展 | | | | ≥ | 100 | | 保障驻村工作开展 | 保障驻村工作开展 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 驻村干部满意度 | 驻村干部满意度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**33、社会治安综合治理管理经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00374710001F | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理管理经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 0.5万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理管理经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理管理经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障人数 | 保障人数 | | | | = | 1 | | 保障人数 | 保障人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 工资福利等发放精准性 | 工资福利等发放精准性 | | | | ≥ | 95 | | 完成全部工作 | 完成全部工作 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | | | | ≥ | 95 | | 按照规定定时限发放工资 | 按照规定定时限发放工资 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 工资福利、社会保障等 | 工资福利、社会保障等 | | | | = | 0.5 | | 万元 | 支付人员工资额 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 95 | | 提高效率 | 提高效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | | | ≥ | 95 | | 加强工作人员工作效率 | 加强工作人员工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 95 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 95 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 工作人员满意度 | 工作人员对工资福利等发放工作满意度 | | | | ≥ | 95 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**34、社会治安综合治理信访广告宣传费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00364410001N | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理信访广告宣传费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 2万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理信访广告宣传费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理信访广告宣传费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 广告宣传 | 广告宣传 | | | | ≥ | 100 | | 广告宣传 | 广告宣传 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 广告宣传效果 | 广告宣传效果 | | | | ≥ | 100 | | 广告宣传效果 | 广告宣传效果 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 广告宣传及时性 | 广告宣传及时性 | | | | ≥ | 100 | | 广告宣传及时性 | 广告宣传及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 广告宣传成本 | 广告宣传成本 | | | | = | 2 | | 万元 | 广告宣传成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 推动信访宣传 | 推动信访宣传 | | | | ≥ | 100 | | 推动信访宣传 | 推动信访宣传 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 被宣传对象满意度 | 被宣传对象满意度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**35、社会治安综合治理业务经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00363310001R | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理业务经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 4.8万元 | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理业务经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理业务经费 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 信息网络运行 | 信息网络运行 | | | = | | 3 | 3项网络业务服务项目 | 协议 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 网络运转畅通性 | 网络运转畅通性 | | | ≥ | | 100 | 网络运转通畅 | 协议 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 网络运转时效性 | 网络运转时效性 | | | ≥ | | 100 | 网络运转实时 | 协议 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 信息政务网费用，维护费，运营费 | 信息政务网费用，维护费，运营费 | | | = | | 4.8 | 万元 | 协议 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高效率 | 提高效率 | | | ≥ | | 100 | 提高效率 | 提高效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作人员信息化办公水平 | 通过加强网络运营维护质量 | | | ≥ | | 100 | 网络服务质量提高 | 网络服务质量提高 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | ≥ | | 100 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | ≥ | | 100 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位人员满意度 | 单位人员对于办公网络系统的满意 | | | ≥ | | 100 | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**36、社会治安综合治理反邪教工作经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00364210001B | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理反邪教工作经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 100万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理反邪教工作经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理反邪教工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 反邪教工作项目 | 反邪教工作项目 | | | | ≥ | 100 | | 反邪教工作项目 | 反邪教工作项目 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 反邪教工作成效 | 反邪教工作成效 | | | | ≥ | 100 | | 反邪教工作成效 | 反邪教工作成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 反邪教工作持续性 | 反邪教工作持续性 | | | | ≥ | 100 | | 反邪教工作持续性 | 反邪教工作持续性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 反邪教工作成本 | 反邪教工作成本 | | | | = | 100 | | 万元 | 反邪教工作成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 宗教活动秩序稳定 | 宗教活动秩序稳定 | | | | ≥ | 100 | | 宗教活动秩序稳定 | 宗教活动秩序稳定 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 完成全部工作 | 完成全部工作 | | | | ≥ | 100 | | 完成全部工作 | 完成全部工作 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | 群众满意度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**37、社会治安综合治理打击处置“全能神”工作经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003643100011 | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理打击处置“全能神”工作经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 2万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理打击处置“全能神”工作经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | 2022年社会治安综合治理打击处置“全能神”工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 打击处置”全能神“工作项目 | | 打击处置”全能神“工作项目 | | | | ≥ | 100 | 打击处置”全能神“工作项目 | | 打击处置”全能神“工作项目 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | 打击处置”全能神“工作成效 | | 打击处置”全能神“工作成效 | | | | ≥ | 100 | 打击处置”全能神“工作成效 | | 打击处置”全能神“工作成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | 打击处置”全能神“工作持续性 | | 打击处置”全能神“工作持续性 | | | | ≥ | 100 | 打击处置”全能神“工作持续性 | | 打击处置”全能神“工作持续性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | 打击处置”全能神“工作成本 | | 打击处置”全能神“工作成本 | | | | = | 2 | 万元 | | 打击处置”全能神“工作成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | 宗教活动有序开展 | | 宗教活动有序开展 | | | | ≥ | 100 | 宗教活动有序开展 | | 宗教活动有序开展 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | 各项工作按时完成 | | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | 各项工作按时完成 | | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | 群众满意度 | | | | ≥ | 100 | 满意度 | | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**38、社会治安综合治理聘请法律顾问经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003646100012 | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理聘请法律顾问经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 3万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理聘请法律顾问经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理聘请法律顾问经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 聘用人数 | 聘用人数 | | | | = | 1 | 聘用人数 | | 聘用人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 法律服务质量 | 法律服务质量 | | | | ≥ | 100 | 法律服务质量 | | 法律服务质量 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 提供法律服务及时性 | 提供法律服务及时性 | | | | ≥ | 100 | 提供法律服务及时性 | | 提供法律服务及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 外聘法律顾问成本 | 外聘法律顾问成本 | | | | = | 3 | 万元 | | 外聘法律顾问成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | | | ≥ | 100 | 提高工作效率 | | 提高工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 为工作提供法律支持 | 为工作提供法律支持 | | | | ≥ | 100 | 为工作提供法律支持 | | 为工作提供法律支持 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | 各项工作按时完成 | | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | | | | ≥ | 100 | 满意度 | | 满意度 | | 按实际工作为准 |

1. **社会治安综合治理司法救助资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00363610001T | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理司法救助资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 10万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理司法救助资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理司法救助资金 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 司法救助 | 救助涉法涉诉信访人 | | | | ≥ | 100 | 救助涉法涉诉信访人 | | 救助涉法涉诉信访人 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 司法救助效果 | 司法救助效果 | | | | ≥ | 100 | 司法救助效果 | | 司法救助效果 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 司法救助及时性 | 司法救助及时性 | | | | ≥ | 100 | 司法救助及时性 | | 涉法涉诉信访人得到及时救助 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 司法救助成本 | 司法救助成本 | | | | = | 10 | 万元 | | 司法救助成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 司法救助 | 司法救助 | | | | ≥ | 100 | 司法救助 | | 司法救助 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | 各项工作按时完成 | | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 受救助人员满意度 | 受救助人员满意度 | | | | ≥ | 100 | 满意度 | | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**40、社会治安综合治理民族统一战线工作经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00363910001U | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理民族统一战线工作经费 | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 5万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理民族统一战线工作经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理民族统一战线工作经费 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 民族统一战线工作事项 | 民族统一战线工作事项 | | | | ≥ | 100 | 民族统一战线工作事项 | 民族统一战线工作事项 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 民族统一战线工作成效 | 民族统一战线工作成效 | | | | ≥ | 100 | 民族统一战线工作成效 | 民族统一战线工作成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 民族统一战线工作及时性 | 民族统一战线工作及时性 | | | | ≥ | 100 | 民族统一战线工作及时性 | 民族统一战线工作及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 民族统一战线工作成本 | 民族统一战线工作成本 | | | | = | 5 | 万元 | 民族统一战线工作成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 促进民族统一战线工作 | 促进民族统一战线工作 | | | | ≥ | 100 | 促进民族统一战线工作 | 促进民族统一战线工作 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | 群众满意度 | | | | ≥ | 100 | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**41社会治安综合治理扫黑除恶工作经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003638100016 | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理扫黑除恶工作经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理扫黑除恶工作经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理扫黑除恶工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 扫黑除恶 | 扫黑除恶 | | | | ≥ | 100 | 扫黑除恶 | | 扫黑除恶 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 扫黑除恶宣传效果 | 扫黑除恶宣传效果 | | | | ≥ | 100 | 扫黑除恶宣传效果 | | 扫黑除恶宣传效果 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 扫黑除恶宣传持续性 | 扫黑除恶宣传持续性 | | | | ≥ | 100 | 扫黑除恶宣传持续性 | | 扫黑除恶宣传持续性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 扫黑除恶宣传成本 | 扫黑除恶宣传成本 | | | | = | 1 | 万元 | | 扫黑除恶宣传成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | | | | ≥ | 100 | 经济平稳发展 | | 经济平稳发展 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 常态化推进扫黑除恶斗争 | 常态化推进扫黑除恶斗争 | | | | ≥ | 100 | 常态化推进扫黑除恶斗争 | | 常态化推进扫黑除恶斗争 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 扫黑除恶斗争常态化 | 扫黑除恶斗争常态化 | | | | ≥ | 100 | 扫黑除恶斗争常态化 | | 扫黑除恶斗争常态化 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | 群众满意度 | | | | ≥ | 100 | 满意度 | | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**42、社会治安综合治理国家安全教育日、反间谍宣传教育活动经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00364510001C | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理国家安全教育日、反间谍宣传教育活动经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 3万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理国家安全教育日、反间谍宣传教育活动经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理国家安全教育日、反间谍宣传教育活动经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 宣传活动物资 | 宣传活动物资 | | | | ≥ | 4 | | 宣传活动物资 | 宣传活动物资 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 宣传教育活动成效 | 宣传教育活动成效 | | | | ≥ | 100 | | 宣传教育活动成效 | 宣传教育活动成效 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 宣传教育持续性 | 宣传教育持续性 | | | | ≥ | 100 | | 宣传教育持续性 | 宣传教育持续性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 宣传教育活动成本 | 宣传教育活动成本 | | | | = | 3 | | 万元 | 宣传教育活动成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | | | | ≥ | 100 | | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | | | | ≥ | 100 | | 宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | | 按实际工作为准 |

**43、社会治安综合治理购置保密电脑经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00364710001P | | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理购置保密电脑经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 15万元 | | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理购置保密电脑经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理购置保密电脑经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 购置数量 | 购置数量 | | | | = | 6 | | 购置数量 | 购置数量 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 电脑质量 | 电脑质量 | | | | ≥ | 100 | | 电脑质量 | 电脑质量 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 购置完成时间 | 购置完成时间 | | | | ≥ | 100 | | 购置完成时间 | 购置完成时间 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 设备购置成本 | 设备购置成本 | | | | = | 15 | | 万元 | 设备购置成本 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | | | ≥ | 100 | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | | | ≥ | 100 | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

**44、社会治安综合治理办公用房经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P003632100014 | | | **项目名称** | | | 2022年社会治安综合治理办公用房经费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 19.55万元 | | | **资金用途** | | | 2022年社会治安综合治理办公用房经费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | **12月底** | | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | | 2022年社会治安综合治理办公用房经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | **指标说明** | | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 场地租赁服务项目数量 | | 办公场地租赁及办公楼取暖两项 | | | = | | 2 | 共两项涉及费用 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | | 保障日常办公用地使用 | | 保障日常办公用地使用 | | | ≥ | | 95 | 保障日常办公用地使用 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | | 办公用房租赁取暖使用的及时性 | | 办公用房租赁取暖使用的及时性 | | | ≥ | | 100 | 确保办公用房使用 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | | 场地租赁取暖成本 | | 场地租赁取暖成本 | | | = | | 19.55 | 万元 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 办公用地经费 | | 办公用地经费 | | | ≥ | | 100 | 办公用地经费 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | | 日常办公使用 | | 日常办公使用 | | | ≥ | | 100 | 日常办公使用 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | | 满足生态环保要求 | | 满足生态环保要求 | | | ≥ | | 100 | 满足生态环保要求 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | | 长期使用性 | | 长期使用性 | | | ≥ | | 100 | 长期使用性 | | 合同 | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 使用单位满意度 | | 使用单位满意度 | | | ≥ | | 100 | 满意度 | | 合同 | 按实际工作为准 |

**45、社会治安综合治理精神障碍患者监护人责任险**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00363410001F | | | **项目名称** | | 2022年社会治安综合治理精神障碍患者监护人责任险 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 2万元 | | | **资金用途** | | 2022年社会治安综合治理精神障碍患者监护人责任险 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | | | | | | | |
| 目标1 | | 2022年社会治安综合治理精神障碍患者监护人责任险 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标说明 | | | | 指标值 | | | | 指标确定依据 | | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障人数 | 保障人数 | | | | = | 174 | | 保障人数 | 保障人数 | | 按实际工作为准 |
| 质量指标 | | 精神障碍患者监护人责任险保障精准性 | 精神障碍患者监护人责任险保障精准性 | | | | ≥ | 100 | | 完成全部工作 | 精神障碍患者监护人责任险保障精准性 | | 按实际工作为准 |
| 时效指标 | | 精神障碍患者监护人责任险保障及时性 | 精神障碍患者监护人责任险保障及时性 | | | | ≥ | 100 | | 按照规定保障监护人责任险 | 精神障碍患者监护人责任险保障及时性 | | 按实际工作为准 |
| 成本指标 | | 监护人责任险 | 监护人责任险 | | | | = | 2 | | 万元 | 监护人责任险 | | 按实际工作为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 社会效益指标 | | 保障精神障碍患者权益 | 保障精神障碍患者权益 | | | | ≥ | 100 | | 保障精神障碍患者权益 | 保障精神障碍患者权益 | | 按实际工作为准 |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 100 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 按实际工作为准 |
| 可持续影响指标 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | | | ≥ | 100 | | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成 | | 按实际工作为准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 精神障碍患者监护人对工作满意程度 | 精神障碍患者监护人对工作满意程度 | | | | ≥ | 100 | | 满意度 | 满意度 | | 按实际工作为准 |

1. **执法局城管事务资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004022100011 | | | | **项目名称** | | 执法局2022城管事务资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 33万元 | | | | **资金用途** | | 2022城管事务资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022城管事务资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障工作运转 | 全年工作任务数量 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 工作完成率 | 按要求完成任务 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 完成 及时性 | 按时完成工作 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 保费经费运转率 | 经费保障 | | | | = | | 33 | 万元 | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 工作带来社会影响力 | 工作带来社会影响力 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 保工作稳定 | 保工作稳定 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 提高工作队伍建设 | 提高工作队伍建设 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **执法局除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004032100018 | | | | **项目名称** | | 执法局2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 500万元 | | | | **资金用途** | | 2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022除臭剂、抑尘剂、融雪剂资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 购置数量 | 除臭剂、融雪剂购买数量 | | | | ≥ | | 100 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 物品质量 | 货物质量达标情况 | | | | ≥ | | 100 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 到货及时率 | 供货及时性 | | | | ≥ | | 100 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金保障 | | | | = | | 500 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 达成合作数量 | 达成合作数量 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 维护质量安全 | 维护质量安全 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 维持工作正常运转 | 维持工作正常运转 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **执法局环卫资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004014100015 | | | | **项目名称** | | 执法局2022环卫资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1054.08万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022环卫资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 执法局2022环卫资金 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 环卫人员数量 | 300名环卫工人工资及保险 | | | | = | 300 | | 人 | 说明 | | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 各项工作完成情况 | 道路清扫等工作完成情况 | | | | = | 100 | | % | 说明 | | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 工作完成及时率 | 按计划按时完成各项工作 | | | | = | 100 | | % | 说明 | | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 所需资金 | 全年资金需求 | | | | = | 1054.08 | | 万元 | 说明 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作质量 | 提高工作质量 | | | | ≥ | 90 | | % | 说明 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | | | ≥ | 90 | | % | 说明 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | | | ≥ | 90 | | % | 说明 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 营造良好生活环境 | 营造良好生活环境 | | | | ≥ | 90 | | % | 说明 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 90 | | % | 说明 | | 实际工作 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **综合执法临时聘用资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00400810001L | | | | **项目名称** | | 2022综合执法临时聘用资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 76.16万元 | | | | **资金用途** | | 2022综合执法临时聘用资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 保工作正常运转 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **1号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 人员数量 | 临时聘用20人 | | | | = | | 20 | 人 | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 工资社会保险缴纳情况 | 按时缴纳社会保险 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 工资发放及时性 | 按时发放工资 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 工资标准 | 经费保障率 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作质量 | “三员”人员生活水平保持稳定 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作人员素质 | 提高从业人员素质 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | | | | = | | 100 | % | 工资测算表 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | | | | = | | 100 | % | 工作人员满意度 | | 实际工作 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

1. **执法局绿化带水及养护**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00402110001B | | | | **项目名称** | | 执法局2022绿化带水及养护 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 703万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022绿化带水及养护 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022绿化带水及养护 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 绿化养护及用水数量 | 绿化养护及用水数量 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 养护质量 | 养护达标情况 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 服务及时性 | 养护及时性 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金保障率 | | | | = | 703 | | 万元 | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 改善生活环境 | 改善生活环境 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 提供优质服务 | 提供优质服务 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 维持工作队伍稳定 | 维持工作队伍稳定 | | | | = | 100 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局环卫农村市场化资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00401610001G | | | | **项目名称** | | 执法局2022环卫农村市场化资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 700万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022环卫农村市场化资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022环卫农村市场化资金 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 服务数量 | 市场化村街数量 | | | | = | 33 | 个 | | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 服务质量 | 保障服务质量 | | | | ≥ | 95 | % | | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 服务及时性 | 工作及时性 | | | | ≥ | 95 | % | | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金保障 | | | | = | 700 | 万元 | | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高服务效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 95 | % | | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | | | | ≥ | 95 | % | | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 提高生态环境 | 提高生态环境 | | | | ≥ | 95 | % | | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 改善生存环境 | 改善生存环境 | | | | ≥ | 95 | % | | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | 群众满意度 | | | | ≥ | 95 | % | | 中标 | | 考核情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  |

1. **执法局污水处理设施建设和运营**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403310001X | | | | **项目名称** | | 执法局2022污水处理设施建设和运营 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 230万元 | | | | **资金用途** | | 执法局2022污水处理设施建设和运营 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022污水处理设施建设和运营 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 污水处理运营数量 | 污水处理运营数量 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 水质提升质量 | 水质提升质量 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 污水处理运营率 | 污水处理运营率 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 处理成本 | 资金保障 | | | | = | 230 | | 万元 | 中标 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 改善水环境 | 改善水环境 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 提供优质服务 | 提供优质服务 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 创造良好环境 | 创造良好环境 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 保稳定 | 保稳定 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | | | | ≥ | 90 | | % | 中标 | | 实际情况 |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | |  |  | |  |

1. **执法局园林事务资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00401910001H | | | | **项目名称** | | 执法局2022园林事务资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 65.58万元 | | | | **资金用途** | | 2022园林事务资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 2022园林事务资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障工作任务数量 | 完成全年下达工作任务 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 保障工作运转率 | 高质量完成 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 所需经费 | 保障运转成本 | | | | = | | 65.58 | 万元 | 说明 | | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 维持工作队伍稳定 | 维持工作队伍稳定 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 提高工作人员素质 | 提高工作人员素质 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | | | | = | | 100 | % | 说明 | | 实际工作 |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位安排采购预算18749.40万元。具体内容见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **白沟新城2022年单位政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 预算单位：白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | | | |  |  |  |  |  | 填报日期： | | 年 | 月 | 日 |
| 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | 预留份额 | |
| 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 | 其他收入来源 | 中小微企业预留 | 其中 小微企业预留 |
| 小计 | 18749.40 |  |  |  | 17 | 18607.40 | 18749.40 | 18249.40 | 500 |  |  |  | 6432.9 | 3077.1 |
| 压缩箱 | 115 | 垃圾容器 | A9901 | 个 | 5 | 23 | 115 | 115 |  |  |  |  | 115 | 0 |
| 清扫车辆 | 100 | 其他车辆 | A020399 | 辆 | 2 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 0 |
| 消防车 | 560 | 专用车辆 | A020307 | 辆 | 1 | 560 | 560 | 560 |  |  |  |  | 168 | 100.8 |
| 消防站装备器材 | 300 | 消防设备 | A032501 | 批 | 1 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 90 | 54 |
| 消防信息化系统 | 260 | 网络设备 | A020102 | 项 | 1 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  | 260 | 0 |
| 消防改造提升 | 360 | 网络设备 | A020102 | 项 | 1 | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  | 108 | 64.8 |
| 车辆加油 | 412.4 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 412.4 | 412.4 | 412.4 |  |  |  |  | 412.4 | 0 |
| 车辆维修 | 267 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 267 | 267 | 267 |  |  |  |  | 267 | 0 |
| 除臭剂、抑尘剂 | 500 | 其他货物 | A99 | 项 | 1 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 150 | 0 |
| 畅其路道路提升 | 2270 | 城市道路施工 | B0205 | 项 | 1 | 2270 | 2270 | 2270 |  |  |  |  | 681 | 408.6 |
| 扬其路道路提升 | 3400 | 城市道路施工 | B0205 | 项 | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  |  |  | 1020 | 612 |
| 公路基础设施、管网改造 | 10000 | 公共设施施工 | B0215 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 3000 | 1800 |
| 天网一期工程 | 190 | 网络设备 | A020102 | 项 | 1 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 57 | 34.2 |
| 办公电脑 | 15 | 计算机设备 | A020101 | 项 | 1 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 4.5 | 2.7 |

**第七部分：国有资产信息情况**

保定白沟新城白沟镇综合行政执法队（含所属单位）上年末固定资产金额为2817.69248万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为18749.40万元，主要为消防车辆、计算机、打印设备、道路工程改造等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 434007保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | | 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 | —— | 2817.69248 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 30 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 0 | 2817.69248 |

**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，是指区级单位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**

我单位无其他需要说明的事项。