**保定白沟新城规划建设局**

**2021年部门预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定白沟新城规划建设局2021年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

**一、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；

1. 集中行驶城市管理综合执法的有关职责。

**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 | **保定白沟新城规划建设局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| 2 | **白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

**第二部分：**部门预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2021年年初部门收入预算总额35956.41万元。

其中：人员经费预算 888.66 万元

日常公用经费预算 53.75万元

专项项目预算35014万元

**2、支出说明**

2021年部门支出安排预算总额35956.41万元。

基本支出 942.41万元

其中：人员经费 888.66 万元

日常公用经费 53.75万元

项目支出35014万元

其中：本级支出35014万元

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排35956.41万元，较上年增加20494.4万元。

**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53.75万元，其中办公费14.69万元，印刷费0.5万元，水费1.5万元，电费3.5万元，邮电费5.28万元，差旅费3万元，维修（护）费1.5万元，会议费0.77万元，培训费0.16万元，公会经费7.12万元，福利费7.54万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用3.9万元，其他商品和服务支出1.59万元。

**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2.7万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 | 3 | 2.7 | 0.3 | 缩减经费开支 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 2.7 | 0.3 | 缩减经费开支 |

**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。

1. 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、规划建设局保障性住房计提资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.规划建设局保障性住房计提资金  2.规划建设局保障性住房计提资金  3.规划建设局保障性住房计提资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 成本指标 | 成本控制 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 社会效益指标 | 保障管理服务资金的需要。 | 保障管理服务资金的需要，维持单位正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 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 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |

**2、规划建设（基础设施建设资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了规划建设（基础设施建设资金）正常开展，确保白沟博物馆、规划展览馆、排水专项规划编制、城区雨污分流改造一期监理费、残疾人就业保障金、城区路段混凝土道路破损维修、二污处理厂工程的顺利施工。  2.为了规划建设（基础设施建设资金）正常开展，确保白沟博物馆、规划展览馆、排水专项规划编制、城区雨污分流改造一期监理费、残疾人就业保障金、城区路段混凝土道路破损维修、二污处理厂工程的顺利施工。  3.为了规划建设（基础设施建设资金）正常开展，确保白沟博物馆、规划展览馆、排水专项规划编制、城区雨污分流改造一期监理费、残疾人就业保障金、城区路段混凝土道路破损维修、二污处理厂工程的顺利施工。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按要求和计划完成项目在所有项目中的比例 | ≥100指标值百分之百 | 完成数量指标 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成质量指标 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥100指标值百分之百 | 完成时效指标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≥100指标值百分之百 | 完成成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 经济效益增值率 | 经济效益增值率 | ≥100指标值百分之百 | 完成社会效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 设备设施持续发挥作用期限 | ≥100指标值百分之百 | 完成可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成服务对象满意度指标 |

**3、规划建设局雨污分流建设资金（国债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强城区建设  2.改善人居环境  3.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 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | >80% | 文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | >80% | 文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | >80% | 文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 0 | >80% | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | >80% | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | >80% | 文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | >80% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 0 | >80% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >80% | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >80% | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >80% | 文件 |

**4、规划建设事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了规划建设事务工资正常开展，确保招聘人员、劳务派遣人员及军转人员劳务费及社会保险费正常发放及缴纳。  2.为了规划建设事务工资正常开展，确保招聘人员、劳务派遣人员及军转人员劳务费及社会保险费正常发放及缴纳。  3.为了规划建设事务工资正常开展，确保招聘人员、劳务派遣人员及军转人员劳务费及社会保险费正常发放及缴纳。 |

| **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 | 数量指标 | 办公人数 | 保障办公人数 | ≥100指标值百分之百 | 完成数量指标 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成质量指标 |
| 时效指标 | 完成工作的及时性 | 完成工作的及时性 | ≥100指标值百分之百 | 完成时效指标 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 购买服务人员费用实际支出资金 | ≥100指标值百分之百 | 完成成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障管理服务资金的需要。 | 保障管理服务资金的需要，维持单位正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 评出符合条件的优秀人才 | ≥100指标值百分之百 | 完成可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合服务受益对象满意度 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成服务对象满意度指标 |

**5、规划建设房产交易管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了规划建设房产交易管理工作开展，确保规划建设房产交易管理工作运转费用正常使用。  2.为了规划建设房产交易管理工作开展，确保规划建设房产交易管理工作运转费用正常使用。  3.为了规划建设房产交易管理工作开展，确保规划建设房产交易管理工作运转费用正常使用。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公人数 | ≥100指标值百分之百 | 完成数量指标 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成质量指标 |
| 时效指标 | 保障人员工资、奖金及保险等 | 是否保障人员工资、奖金及保险等 | ≥100指标值百分之百 | 完成时效指标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥100指标值百分之百 | 完成成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要、 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 完成社会效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 完成可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成服务对象满意度指标 |

**6、综合执法雨污分流资金（国债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强城区建设  2.改造人居环境  3.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 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | >80% | 文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | >80% | 文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | >80% | 文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 0 | >80% | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | >80% | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | >80% | 文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | >80% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 0 | >80% | 文件 |
| 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 | >80% | 文件 |
| 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 | >80% | 文件 |
| 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。 | >80% | 文件 |

**7、迎宾大道墙体涂装及户外广告翻新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.城区市容市貌综合整治  2.加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化  3.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 | 数量指标 | 整治完成率 | 整治完成率 | ≥75% | 资金说明 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥70% | 资金说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥80% | 资金说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 190万 | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥85% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 保障工作顺利完成 | ≥85% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 改善城区生活环境 | 改善城区生活环境 | ≥80% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理情况 | ≥85% | 资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门、群众满意度 | 0 | ≥80% | 资金说明 |

**8、园林绿化带 行道养护用水资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障城区绿化工作顺利开展  2.保工作运转  3.加快城乡建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥80% | 合同 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护质量 | ≥80% | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥85% | 合同 |
| 成本指标 | 养护成本 | 养护成本 | ≥85% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 通过采三方询价的方式来节约成本 | ≥75% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥70% | 合同 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | ≥78% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保运行 | 保运行 | ≥80% | 合同 |
| 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量的比例 | ≥80% | 合同 |

**9、农村市场化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.农村市场化保洁  2.美化环境  3.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 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 合同 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 0 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 556.42万 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥85% | 合同 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | ≥80% | 合同 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | ≥85% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续改善 | 0 | ≥80% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | >85% | 合同 |

**10、综合执法劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障劳务派遣人员工资保险按时发放  2.保工作正常运行  3.提升综合管理水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 总人数96人 | 资金说明 |
| 质量指标 | 发放质量 | 按标准发放 | 100% | 资金说明 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按月发放 | 100% | 资金说明 |
| 成本指标 | 年度总费用 | 年度总费用 | 100% | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥85% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定开展工作 | ≥85% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 工作正常开展 | 保障工业行业管理工作开展 | ≥90% | 资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 消防救援人员满意度 | ≥80% | 资金说明 |

**11、综合执法办公室临时人员工资及保险(21人)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时发放人员工资  2.按时缴纳保险  3.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 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 39人 | 资金说明 |
| 质量指标 | 发放质量 | 按时按标准发放 | 100% | 资金说明 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时缴纳保险 | 100% | 资金说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 122.42万元 | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥85% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 0 | ≥90% | 资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对职工福利满意度 | ≥90% | 资金说明 |

**12、城区夜景亮化2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.夜景亮化  2.加快城乡发展  3.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 | 数量指标 | 亮化建设 | 亮化建设 | ≥90% | 说明 |
| 质量指标 | 质量完成 | 质量完成 | ≥90% | 说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | ≥90% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥90% | 说明 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | ≥90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 说明 |
| 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% | 说明 |

**13、污水处理运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保城区环境卫生干净  2.保护水环境  3.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 | 数量指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥85% | 合同 |
| 质量指标 | 水质量达标率 | 水质量达标率 | ≥85% | 合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥80% | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 3500万 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥80% | 合同 |
| 社会效益指标 | 保障群众生活安全 | 保障群众生活安全 | ≥85% | 合同 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | ≥70% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥70% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对日常保障工作的满意程度 | ≥75% | 合同 |

**14、一区三边拆后修复资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成本级规划编制，健全规划体系  2.改变城区整体形象  3.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 | 数量指标 | 修复数量 | 修复数量 | ≥80% | 资金说明 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥90% | 资金说明 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | ≥80% | 资金说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 25万 | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约费用 | 节约费用 | ≥80% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥75% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 改善城区生态环境 | 改善城区生态环境 | ≥80% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 保障工作持续开展 | 保障工作持续开展 | ≥85% | 资金说明 |
| 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 | >85% | 资金说明 |

**15、城市建设亮化2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.城区亮化建设  2.加快城乡发展  3.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 | 数量指标 | 按装数量 | 按装数量 | ≥80% | 说明 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥90% | 说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | ≥90% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥90% | 说明 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | >90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | >90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 说明 |
| 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% | 说明 |

**16、市政维修道路便道排水管网地下水管维修及防汛物资劳保工具日常资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保日常工作运转  2.加快城镇化建设  3.实现城乡统筹发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修道路数量 | 占城区道路的百分比 | >60% | 说明 |
| 质量指标 | 维修质量 | 占城区道路的百分比 | >60% | 说明 |
| 时效指标 | 及时率 | 占城区道路的百分比 | >60% | 说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | ≥90% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保运行 | 保运行 | ≥80% | 说明 |
| 社会效益指标 | 保运行 | 保运行 | ≥75% | 说明 |
| 生态效益指标 | 保运行 | 保运行 | ≥70% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 保运行 | 保运行 | ≥70% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对日常保障工作的满意程度 | >70% | 说明 |

**17、提前下达2021年自然灾害救助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.自然灾害救助资金  2.提高防灾减灾  3.确保工作顺利进行 |

| **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 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥90% | 政策性文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥90% | 政策性文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 政策性文件 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | ≥90% | 政策性文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | ≥90% | 政策性文件 |
| 社会效益指标 | 社会效果程度 | 社会效果程度 | ≥90% | 政策性文件 |
| 生态效益指标 | 灾害风险防控水平 | 灾害风险防控水平 | ≥90% | 政策性文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 政策性文件 |
| 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% | 政策性文件 |

**18、垃圾外运资金2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升环境卫生  2.加快城乡建设  3.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 | 数量指标 | 清运数量 | 清运数量 | ≥90% | 合同 |
| 质量指标 | 清运质量 | 清运质量 | ≥90% | 合同 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 费用 | 费用 | ≥90% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 合同 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90% | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | ≥90% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥90% | 合同 |

**19、庆祝建常100周年资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.城区市容市貌综合整治  2.加强城区管理，改善居住环境，实现城乡统筹发展。  3.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 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥90% | 资金说明 |
| 质量指标 | 综合服务保障率 | 综合服务保障率 | ≥85% | 资金说明 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成 | ≥80% | 资金说明 |
| 成本指标 | 以实际支出为准 | 以实际支出为准 | 100% | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 宣传活动形成的创卫氛围所产生的影响 | ≥90% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 改善城区生活环境 | 改善园区生态环境 | ≥85% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运转 | 干部工作积极稳定 | ≥90% | 资金说明 |
| 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% | 资金说明 |

**20、城市建设道路改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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.改善居住环境  3.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 | 数量指标 | 改造道路数量 | 改造道路数量 | ≥30% | 文件 |
| 质量指标 | 施工质量 | 施工质量 | ≥80% | 文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 按标准备发放 | ≥85% | 文件 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥100% | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 文件 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥90% | 文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥90% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保运转 | 保运转 | >90% | 文件 |
| 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 | ≥80% | 文件 |

**21、综合执法2020年延长供热补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保稳定  2.保生活正常运行  3.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 | 数量指标 | 完成工作率 | 完成工作率 | ≥80% | 文件 |
| 质量指标 | 供热质量 | 供热质量 | ≥80% | 文件 |
| 时效指标 | 供暖及时性 | 供暖及时性 | ≥85% | 文件 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | ≥90% | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥80% | 文件 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | ≥85% | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 节能环保 | ≥90% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保运转 | 保运转 | >90% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥90% | 文件 |

**22、公用事业科路灯杆清洗 调直资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保运行  2.美化环境  3.加快城乡建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洗次数 | 清洗次数 | ≥80% | 说明 |
| 质量指标 | 清洗质量 | 清洗质量 | ≥75% | 说明 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥70% | 说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | ≥70% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥80% | 说明 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% | 说明 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | >70% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 协同合作影响 | 0 | ≥75% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对日常工作运转的满意程度 | ≥80% | 说明 |

**23、2020年餐厅经费 城管形象整改 环境专项规划 退休职业年利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保日常工作运转  2.保稳定  3.提升工作效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | ≥75% | 说明 |
| 质量指标 | 业务功能满足率 | 0 | ≥85% | 说明 |
| 时效指标 | 完成率 | 反应综合事务完成情况 | ≥85% | 说明 |
| 成本指标 | 以实际支出为准 | 以实际支出为准 | ≥85% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 0 | ≥85% | 说明 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施发放工资促进社会稳定水平逐步提高 | ≥85% | 说明 |
| 生态效益指标 | 保运行 | 保运行 | ≥90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥90% | 说明 |

**24、应急办劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障劳务派遣人员工资按时发放  2.保障工作正常运行  3.提升工作效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 7人 | 资金说明 |
| 质量指标 | 按时发放工资缴纳保险 | 按时发放工资缴纳保险 | 100% | 资金说明 |
| 时效指标 | 及时率 | 按标准备发放 | 100% | 资金说明 |
| 成本指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定开展工作 | ≥80% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 安生保障办 | 安生保障办 | ≥85% | 资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对职工福利满意度 | ≥85% | 资金说明 |

**25、办公室水电 餐厅经费 执法车租赁 加油维修及房屋修缮资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.综事事务管理  2.日常工作运转  3.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 | 数量指标 | 执法车数量 | 执法车数量 | 16辆 | 资金说明 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥70% | 资金说明 |
| 时效指标 | 工作效率 | 工作效率 | ≥80% | 资金说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | ≥80% | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率 | ≥85% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥80% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 降低区域污染物排放，有利于改善环境 | ≥90% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90% | 资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意 | 0 | >90% | 资金说明 |

**26、城区品质生活绿化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加快城镇化建设  2.打造省级园林城市  3.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 | 数量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 质量要求 | 质量要求 | ≥80% | 请示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | >85% | 请示 |
| 成本指标 | 按合同执行 | 按合同执行 | ≥100% | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作运转 | 保工作运转 | ≥80% | 请示 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | ≥80% | 请示 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | ≥75% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 保运行 | 保运行 | ≥75% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥70% | 请示 |

**27、农房险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障农村居住环境  2.保工作正常运转  3.综合事务管理 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房数量 | 危房数量 | ≥100% | 说明 |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 综合服务安全保障率 | ≥95% | 说明 |
| 时效指标 | 完成率 | 反应综合事务完成情况 | ≥100% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | 9.9万 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民财产安全 | 保障人民财产安全 | ≥95% | 说明 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 保障工作顺利完成 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | ≥85% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 安生保障办 | 安生保障办 | ≥90% | 说明 |
| 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 | ≥80% | 说明 |

**28、安全生产宣传 应急演练及自然灾害防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强应急救援体系建设  2.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  3.日常工作所需 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传次数 | 安全生产宣传次数 | ≥85% | 文件 |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 综合服务安全保障率 | ≥85% | 文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况看 | ≥85% | 文件 |
| 成本指标 | 以实际支出为准 | 以实际支出为准 | ≥8590% | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高业务服务能力 | 为我局提供各类有效数据 | ≥90% | 文件 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要、维持单位正常运转 | ≥90% | 文件 |
| 生态效益指标 | 改善自然灾害风险 | 改善自然灾害风险 | ≥90% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极，稳定，保障办公正常运转 | ≥90% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门、群众满意度 | 主管部门、群众满意度 | >90% | 文件 |

**29、游园建设资金2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改造城区生活环境  2.保工作运转  3.加快城乡建设 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化 | 园林绿化 | ≥70% | 说明 |
| 质量指标 | 建设完成率 | 建设完成率 | ≥75% | 说明 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | ≥75% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | 100% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥80% | 说明 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥85% | 说明 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 对大气、水环境质量的改善 | ≥80% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 保工作运转 | 保工作运转 | ≥86% | 说明 |
| 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% | 说明 |

**30、芙蓉公园网络费 电费 冬季取暖及用电资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保工作正常运行  2.加快城镇化建设  3.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 | 数量指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥80% | 说明 |
| 质量指标 | 保稳定 | 保稳定 | >80% | 说明 |
| 时效指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥85% | 说明 |
| 成本指标 | 保稳定 | 保稳定 | >75% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 通过采三方询价的方式来节约成本 | ≥70% | 说明 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥70% | 说明 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | >70% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 创新能力持续提升 | 0 | >75% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 单位人员对正常工作运转的满意程度 | ≥80% | 说明 |

**31、智慧用电资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强应急救援体系建设  2.提高安全意识  3.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 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 综合服务安全保障率 | ≥85% | 合同 |
| 时效指标 | 经费保障的及时性 | 办公日常的及时性 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 以实际支出为准 | 以实际支出为准 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率 | ≥95% | 合同 |
| 社会效益指标 | 项目前期工程完成情况 | 项目前期工程完成情况 | ≥95% | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | ≥95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 保障工作持续开展 | 保障工作的持续开展 | ≥90% | 合同 |
| 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 | ≥90% | 合同 |

**32、环卫工资及意外保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障环卫工人工资按时发放  2.保障工人福利待遇  3.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 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 300人 | 资金说明 |
| 质量指标 | 按标准发放工资 | 按标准发放工资 | 100% | 资金说明 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | 100% | 资金说明 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 702万 | 资金说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作运转 | 保工作运转 | ≥90% | 资金说明 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | ≥90% | 资金说明 |
| 生态效益指标 | 环保工作正常运转情况 | 是否保障环保工作正常运转 | ≥85% | 资金说明 |
| 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥85% | 资金说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对职工福利满意度 | ≥85% | 资金说明 |

**33、环卫综合资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.环境卫生治理  2.加快城市建设  3.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 | 数量指标 | 清扫数量 | 清扫数量 | ≥90% | 说明 |
| 质量指标 | 清扫质量 | 清扫质量 | ≥90% | 说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | ≥90% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 说明 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | ≥90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 说明 |
| 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% | 说明 |

**34、城市广场芙蓉公园滨河公园安保资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保工作正常运行  2.保业务正常  3.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 | 数量指标 | 保安人员数量 | 聘请保安人员的数量 | 7人 | 合同 |
| 质量指标 | 人员素质 | 人员素质 | ≥80% | 合同 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 职工工资发放 | 对本单位职工及时发放工资 | ≥85% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥85% | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% | 合同 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定开展工作 | ≥75% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 综合业务能力 | 综合业务能力 | ≥70% | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥90% | 合同 |

**35、城市智慧建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.智慧城市建设  2.加快城乡发展  3.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 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | ≥90% | 说明 |
| 质量指标 | 质量完成 | 质量完成 | ≥90% | 说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | ≥90% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 说明 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | ≥90% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 说明 |
| 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% | 说明 |

**36、城管综合资金（小广告清理，购置，形象综合治理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.城区形象综合治理  2.加快城市建设  3.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 | 数量指标 | 完成工作率 | 完成工作率 | >90% | 说明 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | >90% | 说明 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | ≥90% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 按照预算指标完成 | >90% | 说明 |
| 社会效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥85% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 0 | ≥85% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥85% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥85% | 说明 |

**37、污水处理厂综合改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.污水处理综合项目资金  2.加快城乡建设  3.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 | 数量指标 | 污水治理数量 | 污水治理数量 | ≥80% | 说明 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥80% | 说明 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥70% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | ≥70% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥70% | 说明 |
| 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | ≥70% | 说明 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | ≥70% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥70% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥70% | 说明 |

**38、环卫车辆加油维修及保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障城区环境卫生  2.保障车辆正常运转  3.保机关工作有序 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | 车辆数量 | 100% | 说明 |
| 质量指标 | 垃圾清扫率 | 垃圾清扫率 | ≥95% | 说明 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 说明 |
| 成本指标 | 车辆运行费用 | 车辆运行费用 | ≥100% | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作运转 | 保工作运转 | ≥85% | 说明 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80% | 说明 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | ≥75% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 0 | ≥75% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥88% | 说明 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门安排采购预算17491.03万元。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** | **17491.03** |  |  |  |  |  | 17491.03 | 17491.03 | 17491.03 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 2.7 | 电脑 | A020101 | 台 | 6 | 0.45 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.8 | 打印机 | A020101601 | 台 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.6 | 办公桌 | A06 | 张 | 10 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.39 | 办公椅 | A06 | 把 | 13 | 0.03 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.1 | 档案柜 | A06 | 个 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 2.7 | 空调挂机 | A0206180203 | 台 | 9 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.6 | 空调柜机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 环卫工人意外工伤保险 | 30 | 保险服务 | C1504 | 批 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆燃料费 | 407.6 | 车辆加油服务 | C050302 | 辆 | 77 | 407.6 | 407.6 | 407.6 | 407.6 |  |  |  |  |
| 车辆维修 | 236 | 维修和保养服务 | C05 | 辆 | 62 | 236 | 236 | 236 | 236 |  |  |  |  |
| 车辆保险 | 45 | 维修和保养服务 | C05 | 辆 | 64 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 迎宾大道墙体立面余装及户外广告翻新 | 190 | 广告服务 | C0806 | 批 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  |
| 除臭剂 | 50.00 | 其他货物 | A99 | 吨 | 50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 抑尘剂 | 600.00 | 其他货物 | A99 | 吨 |  | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 车辆购置 | 150 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 果皮箱 | 20 | 垃圾容器 | A9901 | 个 | 480 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 厕所保洁市场化 | 35 | 城镇公共卫生服务 | C1601 | 个 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 环卫新建公厕 | 130 | 市政公共设施用房施工 | B0113 | 座 | 3 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |
| 2021年春节亮化 | 260.00 | 广告服务 | C0806 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 |  |  |  |  |
| 弘康路路灯安装 | 92.30 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.3 |  |  |  |  |
| 时代路路灯安装 | 77.26 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 77.26 | 77.26 | 77.26 | 77.26 |  |  |  |  |
| 昝白路路灯安装 | 85.71 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |
| 安康路路灯安装 | 97.00 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 胜利大街（北环路至北一环） | 120.00 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 国税局北侧路（富强大街至富民大街） | 46.00 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 泰阁西侧、北侧路（北一环东至京白路） | 95.00 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 天津街（仁和南、中路）） | 100.00 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 新大桥路灯电缆 | 35.00 | 其他货物 | A99 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 路灯智能控制系统 | 47.00 | 电子自动化工程安装 | B060103 | 项 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 雁领路及周边4条路路灯安装 | 78.00 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 金华街路灯安装 | 64.00 | 其它电子工程安装 | B060199 | 项 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 白沟新城顾村苗圃移栽项目 | 410.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |
| 兴胜大街绿化改造 | 200.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 五一路提升改造 | 40.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 城市广场提升改造 | 100.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 白沟公园提升改造 | 500.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 行政大厅南侧绿地改造游园 | 55.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 兴隆大街与五一路交叉口西北角改造游园 | 10.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 大桥北西侧绿地改造游园 | 330.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |
| 北一环与十白路交叉口新建2处游园 | 30.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 泰阁门口提升改造游园 | 36.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 编制城市绿地系统规划 | 30.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 东一环提升改造 | 150.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 北一环提升改造 | 100.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 城区绿化景观设计费 | 50.00 | 工程设计 | C1003 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 行道树安装树池篦子 | 200.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 兴隆大街提升改造 | 200.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 白沟新城排水综合改造工程 | 768.99 | 水污染治理服务 | C1602 | 项 | 1 | 768.99 | 768.99 | 768.99 | 768.99 |  |  |  |  |
| 2020年白沟道路提升项目工程 | 2187.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 2187.00 | 2187.00 | 2187.00 | 2187.00 |  |  |  |  |
| 雨污分流改造二期工程 | 2000.00 | 水污染治理服务 | C1602 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 服饰广场周边道路提升工程 | 776.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 776.00 | 776.00 | 776.00 | 776.00 |  |  |  |  |
| 白沟镇污水处理厂项目工程 | 1200.00 | 水污染治理服务 | C1602 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |
| 白沟第二污水处理厂扩容项目工程 | 3300.00 | 水污染治理服务 | C1602 | 项 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 |  |  |  |  |
| 污水处理厂蓄水池除臭设备安装工程 | 230.90 | 水污染治理服务 | C1602 | 项 | 1 | 230.90 | 230.90 | 230.90 | 230.90 |  |  |  |  |
| 星田街便道改造工程 | 122.08 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 122.08 | 122.08 | 122.08 | 122.08 |  |  |  |  |
| 许庄安置区便道工程 | 141.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 安康路与兴胜大街提升改造工程 | 200.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 勤政路（兴胜大街到兴隆大街）道路罩面工程 | 82.30 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 82.30 | 82.30 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |
| 市政2021年城区道路维修 | 45.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 市政2021年城区便道维修 | 75.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 市政2021年城区排水管网维修 | 100.00 | 城市道路工程施工 | B0205 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 污泥处理项目 | 600.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 市政排水入网维修检测 | 100.00 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 污水处理厂安装混合取样厂区地下室检测费 | 23.00 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 项 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |

**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2350.77万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为307.89万元，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：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2350.77 |
| 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 | 2350.77 |

**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。