**涞水县城市管理综合执法队**

**2021年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县城市管理综合执法队2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**基本职责**

(一)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权。强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

（二）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）城市城建界内，符合办理建设工程规划许可证条件，而未办理建设工程规划许可证进行建设的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）城市城建界内未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使环境保护管理方面的城市城建界内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、占道加工、露天烧烤污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（六）市场监管方面城市城建界内户外公共场所经营的无证、无照经营、违规设置户外广告行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（七）行使公安交通管理方面在公园、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定侵占城市道路行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。
  **机构设置**

涞水县城市管理综合执法队下设综合办公室、财务室、市容执法队、规划执法队、法制科、数字化指挥中心，各部门职责如下：

（一）办公室

 职责：**1、**负责协调日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电的收发、登记、传递、交办等工作；负责组织好信息上报。**2、**负责组织职工学习和各种会议，准备学习资料，做好会议工作和考勤。

（二）财务室

职责：**1、**认真执行《会计法》，遵守财经纪律，管好用好各项资金。**2、**做好日常财务处理工作，加强财务核算，认真搞好财务分析为领导提供有效依据。

（三）市容执法队

职责：**1、**行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或设施。**2、**行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。**3、**行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对产生社会噪声污染，建筑施工噪声污染行为的行政处罚权；对向城市建成区范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。**4、**行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权。

（四）规划执法队

 职责：**1、**行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设，严重影响城市规划行为的行政处罚权。**2、**行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）数字化指挥中心

职责：**1、**认真贯彻国家和省市有关数字化城市管理的法律规章、行业标准、建设管理模式规范，认真执行涞水县网络数字化城市管理工作实施方案和有关政策。**2、**负责制定和完善数字化城市管理服务中心运行规范和规章制度。**3、**负责做好数字化城市管理服务中心安全防范信息安全和设备管理维护等工作。

（六)法制科

职责：负责行政执法人员的业务及法律知识的培训。

**单位编制情况**

我单位编制人数 34个，行政编制数0 个，事业编制数 34个。实有在职人员 42 人，退休人员 13人。

|  |
| --- |
| 部门基本情况表 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县城市管理综合执法队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入情况**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总额2054.47万元，均为一般公共预算拨款，其中财政拨款收入2054.47万元。

**2、支出情况**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出总额2054.47万元，其中：基本支出451.89万元，包含人员经费支出348.49万元、日常公用经费支出103.4万元，项目支出1602.58万元。

1. **比上年增减情况**

本年度预算收支安排2054.47万元，较上年减少23.84万元，其中：基本支出减少51.65万元，主要是劳务费支出减少，人员经费减少11.08万元，退休人员增加；日常公用经费减少40.57万元，劳务费支出减少；项目支出增加27.81万元，主要是政府采购项目环卫承包费预算资金增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位部门安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。日常公用经费103.4万元，其中：办公费9.24万元，邮电费0.36万元，取暖费1.3万元，差旅费4.2万元，劳务费81.22，工会经费2.81万元，职工福利费4.27万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| **“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 | 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 | 31.16 | 16.16 | -15 | 按要求压减支出 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 31.16 | 16.16 | -15 | 按要求压减支出 |
|  |  |  |  |  |

2021年 “三公”经费支出16.16万元，其中：公车运行维护费16.16万元，公务接待费0万元，因公出国出境0万元。2020年预算安排“三公”经费支出31.16万元，其中：公车运行维护费31.16万元，公务接待费0万元，因公出国出境0万元，与2020年相比减少15万元，降低48%，减少原因为按要求压减支出。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

 2021年，城市管理综合执法工作将继续深入贯彻落实党的十九大精神，按照习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的要求，以及优化营商环境为抓手，有力推动城市精细化和网格化管理，努力增强城市管理综合执法工作的针对性和实效性，建立与相关部门联动机制，构建发现及时、一体联动、处置迅速、全面有效的管理机制，切实提高城市管理的效率和水平。

（二）分项绩效目标

制定工作标准、规定和管理办法。贯彻落实国家和省、市有关城市管理的政策和法规，制定完善市容市貌、环境卫生、广告牌匾等有关工作标准、规定和管理办法。

 **1、**城市管理管理

绩效目标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

绩效指标：加强城区建设，改善城区人居环境，实现城乡统筹发展。居民满意度达到95%以上。

**2、**市容环境卫生综合整治

绩效目标：负责环境卫生管理，对环境卫生工作进行监督检查。

绩效指标：对城建界垃圾清运过程中造成的扬撒遗漏现象进行监督检查；对环境卫生工作进行考核。机械化清扫率达到88%以上。

**3、**数字化城市管理信息平台的管理

绩效目标：建立数字化城市管理的有效监管体系

绩效指标：对城市管理问题进行巡查、信息采集。解决城市管理案件。对日常数据进行统计分析，为科学管理、核拨作业费用和领导决策提供数据依据。管理对象的精确率达到95%以上。实现视频抓拍问题的上报，核对案件的核实核查，案件处理率达到100%。

**4、**生活垃圾无害化处理

绩效目标：生活垃圾进行无害化处理

绩效指标：对生活垃圾进行消纳及无害化处理，生活垃圾渗滤液处理，防止污染环境。垃圾处理率达到96%以上。

**5、**城市政务管理

绩效目标：加强全县城管综合执法人才队伍建设，提高人才业务素质，行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。

绩效指标：推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。综合业务管理工作完成100%。

（三）工作保障措施

加强组织领导。成立领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评估、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全绩效管理的长效机制。

完善制度建设。以构建权责清晰、服务优先、管理优先、执法规范、安全有序的城市管理体制为目标，加快形成城市管理综合执法新机制，进一步提高城市管理执法水平。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，按照事业单位收支管理内部控制制度，做到收入支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强城市管理综合执法人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。

第二部分 预算项目绩效目标

  **1、环卫承包费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **565001涞水县城市管理综合执法队本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232190TM18I0ZIDIB | **项目名称** | 环卫承包费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1290.35 | **其中：财政资金** | 1290.35 | **其他资金** |  |
| 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、改善城区人居环境2、提高城市宜居度3、提高城市美丽度 |

| **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 | 机械化清扫率 | 机械化清扫范围占环卫清扫面积的比率 | ≥80% | 根据合同 |
| 质量指标 | 清洁程度 | 果皮、纸屑、塑模等占主干道、大街小巷每1000平米几处 | ≤4处 | 根据合同 |
| 时效指标 | 清扫任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 评价标准 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≥60% | 评价标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市的美丽度 | 市容市貌整体提升程度，宜居度 | 提高 | 评价标准 |
| 生态效益指标 | 道路清扫与垃圾运输及时程度 | 道路清扫与垃圾运输是否及时，减少城区环境的污染 | 提高 | 评价标准 |
| 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 | ≥97% | 评价标准 |

**2、数字化城市管理系统日常维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **565001涞水县城市管理综合执法队本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321D06E7FHWS4C96 | **项目名称** | 数字化城市管理系统日常维护费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 实现城市管理精细化、规范化、标准化的重要举措 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高城市精细化管理水平2、发挥数字化指挥中心作用3、进一步提高政府服务 |

| **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 | 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | 降低 | 数字化城管的目标 |
| 数量指标 | 设备检测维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥2次 | 根据合同 |
| 时效指标 | 案件处理率 | 案件处理情况 | ≥98% | 数字化城管的目标 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100% | 财政局年初预算批复 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市综合管理水平 | 以数字城市化为依托，共享多部门数据资源信息，综合整治，联合执法。 | 提高 | 数字化城管的目标 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 通过数字化指挥中心，进一步提高政府服务和公共事业服务水平 | 提高 | 数字化城管的目标 |
| 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 | ≥95% | 评价标准 |

**3、数字化管理系统网络运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **565001涞水县城市管理综合执法队本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GGPGRGB8HG8GA | **项目名称** | 数字化管理系统网络运营费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.66 | **其中：财政资金** | 10.66 | **其他资金** |  |
| 提高城市精细化管理水平，加快数字化指挥中心建设步伐。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、管理空间的精细化2、实现城市管理的精确、敏捷、高效和全时段、全方位覆盖。3、提高城市精细化管理水平 |

| **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 | 数字化覆盖率 | 数字化城市管理系统覆盖面积占城区总面积的比率 | ≥95% | 数字化城管的目标 |
| 质量指标 | 城市管理网格化 | 城市精细化管理水平程度，辖区划分的单元网格情况 | 提高 | 数字化城管的目标 |
| 时效指标 | 案件处置率 | 案件处置情况 | ≥98% | 数字化城管的目标 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤100% | 数字化城管的目标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急处理 | 以数字城市管理系统为依托，对突发事件、街面秩序等问题的处理情况 | 100% | 数字化城管的目标 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 通过数字化指挥中心，进一步提高政府服务和公共事业服务水平 | 提高 | 数字化城管的目标 |
| 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率 | ≥95% | 评价标准 |

**4、组建省市住房城乡建设部门视频会议系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **565001涞水县城市管理综合执法队本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321K32078HGBSZ7Z | **项目名称** | 组建省市住房城乡建设部门视频会议系统经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.44 | **其中：财政资金** | 1.44 | **其他资金** |  |
| 组建省市住房城乡建设部门视频会议系统经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、提高指挥调度工作效率2、按要求完成平台接入工作3、提高政府服务水平 |

| **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 | 视频会议次数 | 视频会议召开次数 | 提高 | 年度视频会议次数 |
| 质量指标 | 远程培训效率 | 远程培训达到的效果 | ≥95% | 人员掌握程度 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 指挥调度工作完成率 | ≥95% | 执法局人员考核办法 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 购买服务实际支出资金 | ≤100% | 年初预算金额 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急处理 | 对应急问题的处理情况 | 100% | 考核标准 |
| 可持续影响指标 | 提高指挥调度 | 提高政府服务水平 | 提高 | 案件处理率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 市容市貌考核制度 |

**5、城市清洁专用车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **565001涞水县城市管理综合执法队本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321M6987GM7ANG1P | **项目名称** | 城市清洁专用车辆运行维护费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.16 | **其中：财政资金** | 16.16 | **其他资金** |  |
| 确保车辆保持能够随时执行任务的状态。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证清洁公务正常运行2、车辆保持能够随时执行任务3、确保城市容貌环境治理 |

| **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 | 执法车出勤率 | 执法车执行任务出勤情况 | 100% | 考勤制度 |
| 时效指标 | 城市容貌环境综合治理率 | 对有影响市容市貌事件的治理情况 | 100% | 市容市貌考核制度 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 提高 | 组织部考核标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 降低 | 年初预算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 城市清洁车辆和执法车正常运行时间 | ≥8年 | 固定资产的折旧年限 |
| 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% | 市容市貌考核制度 |

**6、垃圾场承包费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **565001涞水县城市管理综合执法队本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321W3VH09WD0CPAP | **项目名称** | 垃圾场承包费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 275.97 | **其中：财政资金** | 275.97 | **其他资金** |  |
| 为保护城区生态环境，改善群众生活环境。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保护城区环境2、改善群众生活环境3、达到群众满意 |

| **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 | 进场垃圾称重计量 | 进场生活垃圾均做称重登记 | 100% | 根据合同 |
| 质量指标 | 规范化填埋 | 生活垃圾能否规范化填埋 | 100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 生活垃圾覆盖及时率 | 生活垃圾进场及覆盖情况 | 100% | 根据合同 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | <100% | 根据合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城市环境监测 | 生活垃圾填埋对生态环境影响程度 | 降低 | 根据合同 |
| 生态效益指标 | 减少对环境的污染 | 减少垃圾清运过程中转的环节，对环境污染更少 | 降低 | 根据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对城市环境垃圾处理的满意程度 | ≥97% | 市容市貌考核制度 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算金额为1566.32万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 565001涞水县城市管理综合执法队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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（当年部门预算安排资金）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **涞水县城市管理综合执法队小计** |  |  |  |  |  |  | **1566.32** | **1566.32** |  |  |  |  |
| 垃圾场承包费 | 275.97 | 垃圾处理服务 | C160102 | 项 | 1.00 | 275.97 | 275.97 | 275.97 |  |  |  |  |
| 环卫承包费 | 1290.35 | 清扫服务 | C160101 | 项 | 1.00 | 1290.35 | 1290.35 | 1290.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2020年末执法队固定资产总额730.1109 万元，主要包括车辆 27 辆价值 339.1507万元、单价在20万元以上的设备1台305.86万元及其他固定资产85.1002 万元。2021年拟采购固定资产金额为0万元。

 涞水县城市管理综合执法队

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | -- | 730.1109 |
| 1、房屋(平方米） | -- |  |
| 其中：办公用房(平方米） | -- |  |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 339.1507 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 305.86 |
| 4、其他固定资产 | -- | 85.1002 |

其他固定资产主要是电脑、空调、办公桌椅等。

八、名词解释

**1、**一般公共预算财政拨款收入：县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以外的收入。主要是存款利息收入。

**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：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、**机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

 九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。

2021年3月3日