

城固县城市管理综合行政执法局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

2012 年 2 月 16 日，县委常委会研究决定成立城固县城市管理综合行政执法局（简称城管执法局），为正科级全额财政拨款事业单位。2015 年 10 月经县委研究批准设立局党组和纪检组。根据法律法规授权和政府部门职能划分，城管执法局履行市容管理、环境卫生管理、园林路灯管理、公园广场管理、广告管理、道路开挖管理、公用设施监察管理、渣土巡查管理、城乡规划监察管理 9 项主要职责。我局根据城固县 2019 年机构改革方案，本单位更名为城固县城市管理局。2018 年城市管理综合行政执法局内设机构：综合科、行政执法科、城乡规划巡查中队、渣土管理办公室、车辆管理办公室、督查科、以及纪检监察室和财务科。

二、2019 年年度部门工作任务

认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以巩固提升国家卫生县城、全国文明县城和省级园林县城创建成果为目标，紧扣管理职能，坚持“标本兼治，把握重点，注重长效”的工作原则，在创新工作理念和工作方法上下功夫，在严格依法行政和文明执法上求规范，在提升执法水平和管理成效上求突破，进一步优化城市环境、美化城市形象，突出园林路灯管理科学化、力求环卫保洁精细化、形成市容管

理网格化、建立依法行政规范化、达到考核机制长效化。按照这一工作思路，我局将以完成“一项改革”、实施“两项建设”、规范“三项执法”、强化“四项管理”、提升“四化标准”、巩固“五项成果”为重点，抓点带面，整体推进，全面完成各项工作任务。在全力做好城市管理各项工作的同时，进一步强化作风建设，积极完成县委、县政府下达的各项临时性、阶段性工作任务，认真组织、精心安排、高效落实，实现城管工作新常态、新跨越。

三、部门预算单位构成

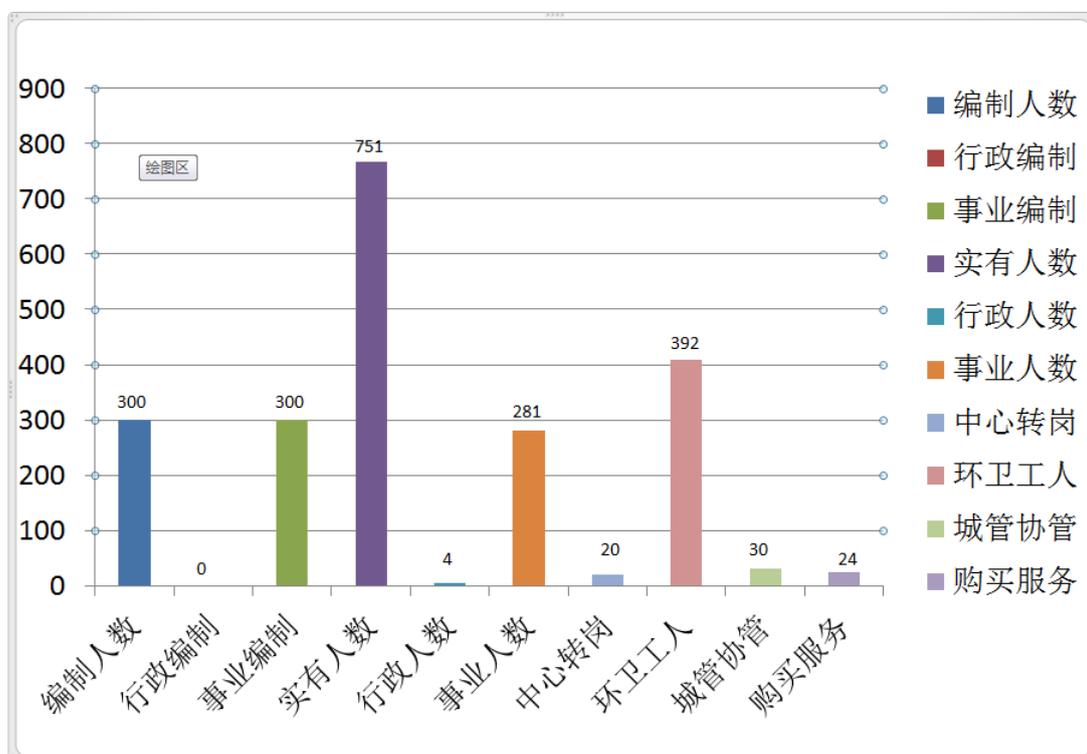
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（局机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：城市建设管理监察队、环境卫生管理所、园林路灯管理所、江滨公园管理处和局机关本级。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 城市管理综合行政执法局部门本级（机关） |
| 2 | 城固县环境卫生管理所 |
| 3 | 城固县城市建设管理监察队 |
| 4 | 城固县园林路灯管理所 |
| 5 | 城固县江滨公园管理处 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制300人，其中行政编制0人、其中事业编制300人；实有人员751人，其中行政4人，

事业 281 人、市场中心转岗 20 人，环卫工人 392 人，城管协管 30 人，购买社会服务人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 71 辆，单价 20 万元以上的设备 35 辆。2019 年部门预算安排购置车辆 9 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 辆。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年城管执法局本部门实现了绩效目标管理全覆盖涉及一般公共预算当年拨款5532.04万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年城管执法局本部门预算收入5532.04万元，其中一般公共预算拨款收入5532.04万元、政府性基金预算当年拨款收入0万元。2019年部门预算收入较上年增加533.83万元，同比上年预算增加10%。主要原因是增加安置退伍军人43人及环卫工人工资及各项社保缴费；2019年本部门预算支出5532.04万元，其中一般公共预算拨款支出5532.04万元、政府性基金预算当年拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加533.83万元，同比上年增加10%，主要原因是：1、2018年安置43名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。3、加大环境整治力度，加强机械化作业提升清扫保洁率及完善绿化亮化工程率购买机械设备。

（二）财政拨款收支情况。

2019年城管执法局本部门财政拨款收入5532.04万元，其中一般公共预算拨款收入5532.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年部门财政拨款收入较上年增加533.83万元，同比上年增加10%。主要原因是增加安置退伍军人43人及环

卫工人工资及各项社保缴费；2019年本部门财政拨款支出5532.04万元，其中一般公共预算拨款支出5532.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加533.83万元，同比上年增加10%，主要原因是：1、2018年安置43名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。3、加大环境整治力度，加强机械化作业提升清扫保洁率及完善绿化亮化工程率购买机械设备。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度本部门当年一般公共预算拨款支出5532.04万元，较上年增加533.83万元，同比上年增加10%。主要原因是：1、2018年安置43名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。3、加大环境整治力度，加强机械化作业提升清扫保洁率及完善绿化亮化工程率购买机械设备。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出5532.04万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）1329.09万元，较上年增加1329.09万元，同比上年增加100%，原因是今年新增科目。

(2) 城乡社区支出 (21201) 4202.96 万元, 同上年比减少 795.25 万元, 同比上年减少 16%, 原因是新增其他一般公共服务支出。

| 部门 (科目) 代码 | 部门(科目)名称 | 2018年度 (万元) | 2019年度 (万元) | 增减率 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| X51 | 城固县城市管理综合行政执法局 | 4,998.21 | 5532.04 | 10% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 1329.09 | 100% |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 1329.09 | 100% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 1329.09 | 100% |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,998.21 | 4202.96 | 56% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,728.92 | 558.41 | -67% |
| 2120104 | 城管执法 | 1,728.92 | 558.41 | -67% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,052.63 | 1129.67 | 7% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,052.63 | 1129.67 | 7% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,216.65 | 2514.88 | 13% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,216.65 | 2514.88 | 13% |

3、支出按经济科目分类的明细情况。

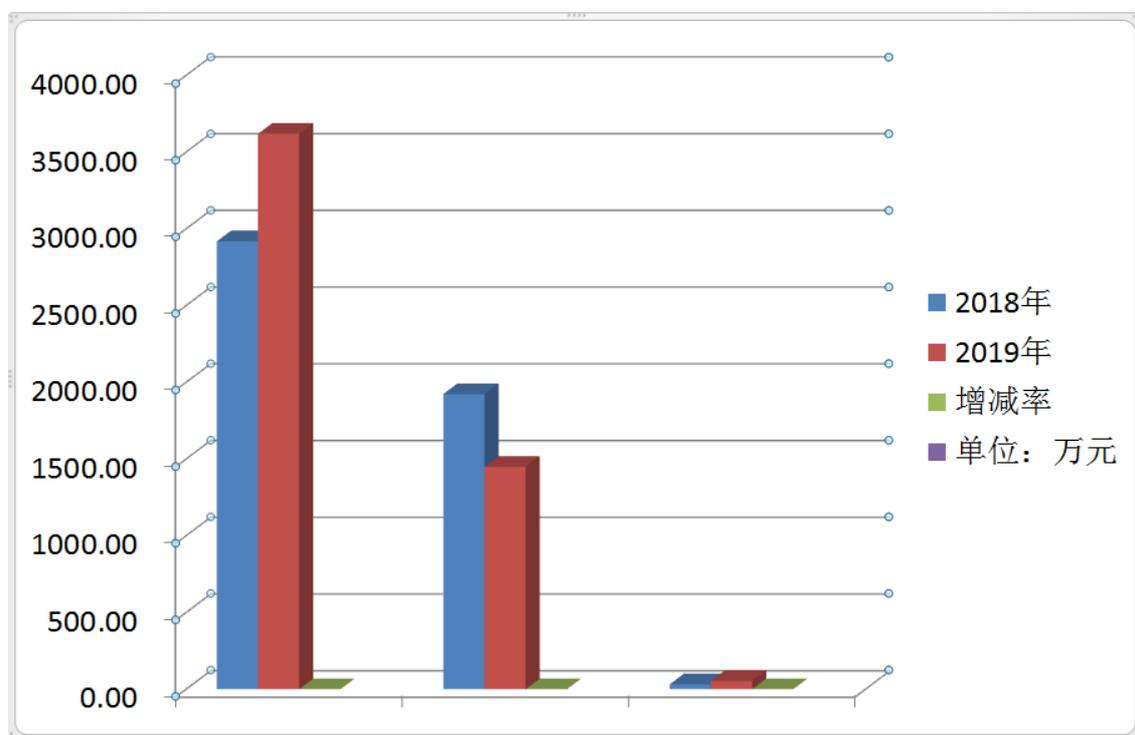
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 5532.04 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3619.64 万元, 较上年增加 700.53 万元, 同比上年增加 24%, 原因是: 1、2018 年安置 43 名退伍军人人员 (定补) 人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。

商品和服务支出（302）1449.90万元，较上年减少474万元，同比上年减少25%，原因是：严格落实中央八项规定，减少和压缩不必要的政府采购支出。

对个人和家庭的补助支出（303）55.03万元，较上年增加22.63万元，同比增长70%，原因是：1、2018年安置43名退伍军人人员（定补）人员工资及社会保障缴费。2、环卫所新增垃圾车司机和环卫工人人员工资。



| 名称代码 | 2018年度(万元) | 2019年度(万元) | 增减率 |
|---------------|------------|------------|------|
| 301 工资福利支出 | 2919.11 | 3619.64 | 24% |
| 302 商品和服务支出 | 1923.90 | 1449.90 | -25% |
| 303 对个人和家庭的补助 | 32.40 | 55.03 | 70% |

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5532.04万元，其中：机关工资和福利支出（501）1473.07万元，机关商品和服务

支出（502）1678.38 万元，（50799）其他对企业补助 179.00 万元，（50901）社会福利和救助 1.14 万元，（50905）离退休费 53.89 万元。因 2019 年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

| 政府经济科目编码 | 政府经济科目编码 | 2019 年度（万元） |
|----------|-----------|-------------|
| 501 | 机关工资和福利支出 | 1473.07 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1678.38 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 179.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 |
| 50905 | 离退休费 | 53.89 |

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费预算情况。

2019 年度本部门当年一般公共预算“三公”经费支出预算共 36.90 万元，较上年增加 7.2 万元，同比增加 24%。增加主要原因是铁腕治霾及大气污染防治工作不断深入，清扫保洁、洒水除尘、机械化作业率进一步提升。其中公务接待费支出预算 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位 2018 年和 2019

年均无公务接待费支出预算，主要原因是单位严格遵守八项规定；其中公务用车运行维护支出预算 36.90 万元，较上年增加 7.2 万元，同比增加 24%。增加主要原因是铁腕治霾及大气污染防治防控工作不断深入，清扫保洁、洒水除尘、机械化作业率进一步提升，为进一步提升城市环境卫生质量，餐厨垃圾收集车的投入使用导致车辆运行经费增加；会议培训费支出预算 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位 2018 年和 2019 年均无会议培训费支出预算。主要原因是单位严格按照八项规定进一步加强管理，严格按照规定要求核算报销经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1382.71 万元，较上年增加 297.01 万元，同比增涨 27%，增加原因：1、2018 年安置复转军人 43 人工资及各项社保费用。2、按照县委“三项机制”奖激办法增加城市管理工作经费。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 1433.50 万元，其中政府采购货物类预算 1323.5 万元、政府采购服务预算 110 万元、政府采购工程预算 0 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、两项建设：一是完成城北集公厕、垃圾收集站、环卫工人道班房一体化的环卫服务站。二是实施城西集公厕、垃圾收集站、环卫工人道班房一体化的环卫服务站。

3、三项执法：一是规范行政执法。二是规范渣土综合执法。三是规范城乡规划巡查执法。

4、四项管理：是城管工作的根本，继续围绕“市容管理、环境卫生管理、园林路灯管理和公园广场管理”四大管理职能。

5、五项成果：“市容严管示范街、环境卫生示范街、门头招牌标准化示范街、路灯照明示范街和园林绿化示范街”五项创建成果。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县城市管理综合行政执法局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：薛宏伟

目录

| 目录 | | | |
|-----|--|------|--------|
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 5,532.04 | 一、部门预算 | 5,532.04 | 一、部门预算 | 5,532.04 | 一、部门预算 | 5,532.04 |
| 1、财政拨款 | 5,532.04 | 1、一般公共服务支出 | 1,329.09 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,165.72 | 1、机关工资福利支出 | 3,619.64 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,532.04 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,037.29 | 2、机关商品和服务支出 | 1,678.38 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 73.40 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 55.03 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,366.32 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 2,582.34 | 7、对企业补助 | 179.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,376.50 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 55.03 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | 228.48 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 4,202.96 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 179.00 | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,532.04 | 本年支出合计 | 5,532.04 | 本年支出合计 | 5,532.04 | | 5,532.04 |
| 用事业基金弥补的收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,532.04 | 支出总计 | 5,532.04 | 支出总计 | 5,532.04 | | 5,532.04 |

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 5,532.04 | 一、部门预算 | 5,532.04 | 一、部门预算 | 5,532.04 | 一、部门预算 | 5,532.04 |
| 1、财政拨款 | 5,532.04 | 1、一般公共服务支出 | 1,329.09 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,165.72 | 1、机关工资福利支出 | 3,619.64 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,532.04 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,037.29 | 2、机关商品和服务支出 | 1,678.38 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 73.40 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 55.03 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,366.32 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 2,582.34 | 7、对企业补助 | 179.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,376.50 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 55.03 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | 228.48 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 4,202.96 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 179.00 | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,532.04 | 本年支出合计 | 5,532.04 | 本年支出合计 | 5,532.04 | 本年支出合计 | 5,532.04 |
| 用事业基金弥补的收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,532.04 | 支出总计 | 5,532.04 | 支出总计 | 5,532.04 | 支出总计 | 5,532.04 |

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 5,532.04 | 1,092.32 | 73.40 | 4,366.32 | |
| X51 | 城固县城市管理综合行政执法局 | 5,532.04 | 1,092.32 | 73.40 | 4,366.32 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,329.09 | | | 1,329.09 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,329.09 | | | 1,329.09 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,329.09 | | | 1,329.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,202.96 | 1,092.32 | 73.40 | 3,037.24 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 558.41 | 401.47 | 27.60 | 129.34 | |
| 2120104 | 城管执法 | 558.41 | 401.47 | 27.60 | 129.34 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,129.67 | 196.97 | 23.70 | 909.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,129.67 | 196.97 | 23.70 | 909.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,514.88 | 493.89 | 22.10 | 1,998.89 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,514.88 | 493.89 | 22.10 | 1,998.89 | |

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 5,532.04 | 1,092.32 | 73.40 | 4,366.32 | |
| X51 | 城固县城市管理综合行政执法局 | | | 5,532.04 | 1,092.32 | 73.40 | 4,366.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,619.64 | 1,037.29 | | 2,582.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,473.07 | 490.04 | | 983.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.60 | 6.72 | | 10.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.84 | 40.84 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 421.98 | 421.98 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 250.52 | | | 250.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.98 | 61.98 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.73 | 15.73 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,337.92 | | | 1,337.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,449.90 | | 73.40 | 1,376.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30205 | 水电费 | 50201 | 办公经费 | 7.60 | | 7.60 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 520.00 | | | 520.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.70 | | 4.70 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 389.00 | | | 389.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 148.46 | | | 148.46 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.20 | | 2.20 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费★ | 50208 | 公务用车运行维护费 | 36.90 | | 36.90 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 22.04 | | 3.00 | 19.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55.03 | 55.03 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | | | |
| 30323 | 在职人员三费 | 50905 | 离退休费 | 53.89 | 53.89 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 228.48 | | | 228.48 | |
| 30903 | 专用设备购置（基建） | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30919 | 其他交通工具购置（基建） | 50201 | 办公经费 | 204.90 | | | 204.90 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50201 | 办公经费 | 8.58 | | | 8.58 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 179.00 | | | 179.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 179.00 | | | 179.00 | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,165.72 | 1,092.32 | 73.40 | |
| X51 | 城固县城市管理综合行政执法局 | 1,165.72 | 1,092.32 | 73.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,165.72 | 1,092.32 | 73.40 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 429.07 | 401.47 | 27.60 | |
| 2120104 | 城管执法 | 429.07 | 401.47 | 27.60 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220.67 | 196.97 | 23.70 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220.67 | 196.97 | 23.70 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 515.99 | 493.89 | 22.10 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 515.99 | 493.89 | 22.10 | |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | | | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 1,165.72 | 1,092.32 | 73.40 | |
| X51 | 城固县城市管理综合行政执法局 | | | 1,165.72 | 1,092.32 | 73.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,037.29 | 1,037.29 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 490.04 | 490.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.72 | 6.72 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.84 | 40.84 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 421.98 | 421.98 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.98 | 61.98 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.73 | 15.73 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 73.40 | | 73.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30205 | 水电费 | 50201 | 办公经费 | 7.60 | | 7.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.70 | | 4.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.20 | | 2.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费★ | 50208 | 公务用车运行维护费 | 36.90 | | 36.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55.03 | 55.03 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | | |
| 30323 | 在职人员三费 | 50905 | 离退休费 | 53.89 | 53.89 | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 4,366.32 | |
| X51 | 城固县城市管理综合行政执法局 | 4,366.32 | |
| X51001 | 城固县城市管理综合行政执法局机关 | 1,315.09 | |
| | 纪检津贴 | 0.79 | |
| | 驻镇大（中）队执法人员乡镇津贴 | 10.09 | |
| | 转业安置人员工资、福利三费、社保单位缴纳部分及办公 | 729.44 | |
| | 城市管理工作经费 | 200.00 | |
| | 退伍安置人员养老保险及职业年金单位缴纳经费 | 250.52 | |
| | 市场中心转岗20人工资、福利三费、独生子女费及办公费 | 124.24 | |
| X51002 | 城固县城管监察大队 | 129.34 | |
| | 2019年度城管协管员人员工资 | 78.00 | |
| | 事业单位退伍安置人员工资（定补） | 51.34 | |
| X51003 | 城固县环卫所 | 1,998.89 | |
| | 390名环卫工人及垃圾车司机工资 | 835.79 | |
| | 垃圾场6名合同制临时工工资 | 25.57 | |
| | 解决城区老旧公厕改建资金 | 8.58 | |
| | 环卫 工人防暑降温及冬季取暖费 | 142.07 | |
| | 住建系统安置2014年冬季退伍士官工资补助 | 65.18 | |
| | 7辆垃圾车购置经费 | 181.70 | |
| | 城区环境卫生专项经费 | 740.00 | |
| X51004 | 城固县路灯园林管理所 | 909.00 | |
| | 园林路灯管理维护专项经费 | 389.00 | |
| | 城区路灯照明电费 | 520.00 | |
| X51005 | 城固县江滨公园管理处 | 14.00 | |
| | 江滨公园广场设施维护费 | 14.00 | |

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|-----------------|----------------|---------|--------|------|--------|--------------|----|--------------|----|--------|----------|----------------------------------|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | | ** | ** | ** |
| 212 | | | | 合计 | | | | ##### | | | | | | 1,433.50 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城市管理综合行政执法大队 | 照相机、摄像机 | A010213 | | 001 | 16.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 8.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城市管理综合行政执法大队 | 营造悬挂国旗节日气氛 | A0399 | | 003 | 800.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 8.80 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 办公电脑 | A010201 | | 001 | 20.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 8.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 宣传展板、视频制作 | A0399 | | 003 | 1.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 10.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 办公楼铺设光纤等服务 | A0306 | | 003 | 1.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 2.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 办公用激光打印机 | A010208 | | 001 | 3.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 1.20 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 城管协管员新式制服 | A0116 | | 001 | 30.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 16.20 | 30名城管协管员新式制服 |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 数字化城管基础平台指挥设备 | A0299 | | 002 | 1.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 55.00 | 拟建设数字化城管平台指挥系统设备 |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 城区机动车、非机动车停车点、 | A0308 | | 002 | 1.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 60.00 | 拟建设城区机动车、非机动车停车点、区的划线及配套设施的设置与维护 |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 空调等冷暖电器 | A010701 | | 001 | 6.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 3.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 廉政灶修缮、改造 | A0201 | | 002 | 1.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 20.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 实时传输型执法记录仪及对讲机 | A010214 | | 001 | 30.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 13.50 | 采购即时传输型执法记录仪及对讲机 |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 执法岗亭 | A0299 | | 002 | 7.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 35.00 | 拟建设城管执法岗亭7个 |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 办公饮用水改造 | A0202 | | 002 | 1.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 20.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 办公家具用品 | A0199 | | 001 | 50.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 5.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城固县城管监察大队 | 文化路等严管街及其他主要路段 | A0203 | | 002 | 1.00 | 212 | 01 | 72 | 01 | 2019年度 | 20.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 三轮保洁车购置及清扫工具、果 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 26.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 水样环境检测费 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 14.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | HDPE防渗膜 | A0199 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 30.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 在线监测第三方运维费 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 10.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 检测仪器 | A0199 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 6.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 更换超滤、纳滤、反渗透膜组件 | A0399 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 26.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 渗沥液处理技术服务费 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 10.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 更换新世纪广场公厕 | A0199 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 15.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 处理设备配件 | A0199 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 20.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 城区环卫设施, 设备的购置 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 29.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 电瓶三轮清洗车 | A0199 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 3.20 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 保洁车、果皮箱、垃圾箱及公厕 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 3.00 | |

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|-----------------|---------|--|-----|--------|-----|----|----|----|--------|--------|--|
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 环卫马夹、雨衣及春秋冬装等 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 8.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 小型电动垃圾收集车 | A0199 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 20.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 环卫监察标志服 | A0399 | | 003 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 24.50 | |
| 212 | 05 | 01 | 城固县环卫所 | 塑料垃圾桶 | A0199 | | 001 | | 212 | 05 | 72 | 01 | 2019年度 | 13.50 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 城区路灯维修材料购置及工具 | A010709 | | 001 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 105.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 城区广场设施更换及日常维修维护 | A0199 | | 001 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 5.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 微型高空作业车购置 | A010804 | | 001 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 35.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 城区绿化养护政府购买服务 | A0304 | | 003 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 55.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 电脑空调等办公设备购置 | A010201 | | 002 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 10.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 城区绿化养护苗木购置及工具更新 | A0199 | | 001 | | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 160.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 城区路灯维修政府购买服务 | A0304 | | 003 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 55.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 城区道路绿化改造更换 | A0203 | | 002 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 170.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 春节挂灯笼营造节日氛围 | A0299 | | 002 | 1.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 60.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县路灯园林管理 | 城区道路路灯改造维修更换 | A0299 | | 002 | | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 227.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县江滨公园管理 | 加装公园景观灯及维修、长廊灯 | A0203 | | 001 | 320.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 4.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县江滨公园管理 | 广场节日气氛营造器材购置 | A0203 | | 001 | 800.00 | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 1.60 | |
| 212 | 03 | 99 | 城固县江滨公园管理 | 绿篱种植和春季补栽苗木花草 | A0203 | | 001 | ##### | 212 | 03 | 72 | 01 | 2019年度 | 2.00 | |

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------------|---|------|----|-----------------------|-----|-----|--------|-------------------|---------------------------------|---|-----|-----|-----|----------------------------|---|
| | | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | 小计 | 因公出 国 (境) ?用 | 公务 接 待 费 | 公务用车购置及运行维 护费 | | 小计 | | | | 因公出 国 (境) ?用 | 公务 接 待 费 | 公务用车购置及运行维 护费 | | 小计 | 因公出 国 (境) ?用 | | | | 公务 接 待 费 | 公务用车购置及运 行维护费 | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 |
| | | | | | | 小计 | 公 务 用 车 购 置 费 | | | | | | | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 小计 | | | | | | | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| X51 | 城固县 城市管理 综合行政 执法局 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|------|----|------|----|---------------|----|---|---|----|
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | |
| | | | | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$ | |
| 过程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。 | 预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。 | |
| | | | | 预算控制率 | 5 | 预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。 | 预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。 | |
| | | | | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | |
| | | | | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | |
| | | 预算 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 | 公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|------|-------|------|------|-----------|-----------|--|--|----|
| 过程 | | 管理 | | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | “三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | |
| | | | | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | |
| | | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 | | |
| | | | | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | | |
| | | | | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |
| | 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8 | |
| 履 | | | 10 | 经济效益 | 5 | 对经济发展带来的直接影响和间接影响。 | | |

| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级 指 标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--|---|----|
| | | 职 效 益 | | 社会效益 | 5 | 对社会发展带来的直接影响和间接影响。 | | |
| | | | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | |
| | | | | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。 | |

表15

| 2019年专项资金整体绩效目标表(1) | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | 城市管理工作经费 | | | | | |
| 跟踪时段 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 年度人数 | 305 | 年度人数 | 305 | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 人员考核合格率 | 100% | 人员考核合格率 | 100% | |
| | | 年度任务完成率 | 100% | 年度任务完成率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 任务完成及时性 | 及时 | 任务完成及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 人员执法素养提升率 | 100%有所提升 | 人员执法素养提升率 | 100%有所提升 | |
| | | 综合执法普及率 | 100% | 综合执法普及率 | 100% | |
| | | 满意度 | 100% | 满意度 | 100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(2)

| 项目名称 | 市场中心转岗20人工资、福利三费、独生子女费及办公费 | | | | | |
|------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 跟踪时段 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------|----------|-------------|----------|--|
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 年度工资发放总人数 | 20 | 年度工资发放总人数 | 20 | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 人员考核合格率 | 100% | 人员考核合格率 | 100% | |
| | | 工作任务完成率 | 100% | 工作任务完成率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 工资发放任务完成及时性 | 及时 | 工资发放任务完成及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 人员年度考核提升率 | 100%有所提升 | 人员年度考核提升率 | 100%有所提升 | |
| | | 考核达标率 | 100% | 考核达标率 | 100% | |
| | | 人员满意度 | 100% | 人员满意度 | 100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(3)

| 项目名称 | 转业安置人员工资、福利三费、社保单位缴纳部分及办公费 | | | | | |
|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 跟踪时段 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------|---------|-------------|----------|--|
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 年度发放工资人数 | 108 | 年度发放工资人数 | 108 | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 年度考核合格率 | 100% | 年度考核合格率 | 100% | |
| | | 工作任务完成率 | 100% | 工作任务完成率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 工资发放任务完成及时性 | 及时 | 工资发放任务完成及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 人员素养提升率 | 100%有所提 | 人员素养提升率 | 100%有所提升 | |
| | | 参考率 | 100% | 参考率 | 100% | |
| | | 工资发放满意度 | 100% | 工资发放满意度 | 100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(4)

| 项目名称 | | | | | | | 驻镇大(中)队执法人员乡镇津贴 | | | | | | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-------|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 跟踪时段 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 | | | | | | | |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | | | | | | | | |
| 投入和管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | | | | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | | | | | | | | |
| | 财务管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | | | | | | | | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | | | | | | | | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------|---------|-----------|----------|--|
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 年度人数 | 36 | 年度人数 | 36 | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 人员考核合格率 | 100% | 人员考核合格率 | 100% | |
| | | 执法工做任务完成率 | 100% | 执法工做任务完成率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 工作任务完成及时性 | 及时 | 工作任务完成及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 执法素养提升率 | 100%有所提 | 执法素养提升率 | 100%有所提升 | |
| | | 考勤在率岗 | 100% | 考勤在率岗 | 100% | |
| | | 满意度 | 99% | 满意度 | 99% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(5)

| 2019年专项资金整体绩效目标表(5) | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|-------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 纪检津贴 | | | | | |
| 跟踪时段 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------|---------|-----------|----------|--|
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 年度人数 | 3 | 年度人数 | 3 | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 人员考核合格率 | 100% | 人员考核合格率 | 100% | |
| | | 办案完成率 | 100% | 办案完成率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 办案完成及时性 | 及时 | 办案完成及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 纪检素养提升率 | 100%有所提 | 纪检素养提升率 | 100%有所提升 | |
| | | 纪检知识普及率 | 100% | 纪检知识普及率 | 100% | |
| | | 单位满意度 | 100% | 单位满意度 | 100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(6)

| 项目名称 | | | | | | | 退伍安置人员养老保险及职业年金单位缴纳经费 | | | | | | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-------|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 跟踪时段 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 | | | | | | | |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | | | | | | | | |
| 投入和管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | | | | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | | | | | | | | |
| | 财务管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | | | | | | | | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | | | | | | | | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | | | | | | | | |
| | 项目管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | | | | | | | | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | | | | | | | | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | | | | | | | | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 | | | | | | | | |
| 产出目标 | 资产管理 | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度缴人数 | 108 | 年度缴人数 | 108 | | | | | | | | |
| | 质量 | | | | | | | | | | | | |
| | | 人员考核合格率 | 100% | 人员考核合格率 | 100% | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------|---------|-----------|----------|--|
| | 时效 | | | | | |
| | | 费用缴纳及时性 | 及时 | 费用缴纳及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 缴费工提升作率 | 100%有所提 | 缴费工提升作率 | 100%有所提升 | |
| | | 参考率 | 100% | 参考率 | 100% | |
| | | 人员满意度 | 100% | 人员满意度 | 100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

| 2019年专项资金整体绩效目标表(7) | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 2019年度城管协管员人员工资 | | | | | |
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | =100% | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 预算编制合理性 | 合理 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 政府采购规范性 | 合规 | 政府采购规范性 | 合规 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 工资发放人数 | =30人 | 工资发放人数 | =30人 | |
| | 质量 | | | | | |
| | 时效 | | | | | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 职工满意度 | 满意 | 职工满意度 | 满意 | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|----|-----------|----|--|
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理机制有效性 | 有效 | 长效管理机制有效性 | 有效 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(8)

| 项目名称 | 事业单位退伍安置人员工资(定补) | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------|----|
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | =100% | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 预算编制合理性 | 合理 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 政府采购规范性 | 合规 | 政府采购规范性 | 合规 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 工资预算人员数量 | =8人 | 工资预算人员数量 | =8人 | |
| | 质量 | | | | | |
| | 时效 | | | | | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 职工满意度 | 满意 | 职工满意度 | 满意 | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理机制有效性 | 有效 | 长效管理机制有效性 | 有效 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(9)

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 7辆垃圾车购置经费 | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|

| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-------|----|
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 项目验收规范性 | 规范 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| | | 固定资产管理情况 | 规范 | 固定资产管理情况 | 规范 | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 采购设备数量 | n | 采购设备数量 | n | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 采购设备验收合格率 | 100% | 采购设备验收合格率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 采购完成及时性 | 及时 | 采购完成及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 设备使用率 | 100% | 设备使用率 | 100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(10)

| 项目名称 | 390名环卫工人及垃圾车司机工资 | | | | | |
|-------|------------------|----------|-------|----------|-------|----|
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------|------|-----------|------|--|
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 按考勤人数 | 足额发放 | 按考勤人数 | 足额发放 | |
| | 质量 | | | | | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 工资发放及时性 | 及时 | 工资发放及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| | | 工员 | 非常满意 | 工员 | 非常满意 | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | | 信息公开情况 | 良好 | 信息公开情况 | 良好 | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(11)

| 项目名称 | 城区环境卫生专项经费 | | | | | |
|-------|------------|---------------|-------|---------------|-------|----|
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 环卫工作专用材料购置完成率 | 100% | 环卫工作专用材料购置完成率 | 100% | |

| | | | | | | |
|-------|------|---------------|-------|---------------|-------|--|
| | | 垃圾清扫保洁工作完成率 | 100% | 垃圾清扫保洁工作完成率 | 100% | |
| | | 生活垃圾中转站 | n | 生活垃圾中转站 | n | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 环卫工作专用材料验收合格率 | 100% | 环卫工作专用材料验收合格率 | 100% | |
| | | 生活垃圾处理率 | 100% | 生活垃圾处理率 | 100% | |
| | | 环境卫生工作抽检达标率 | 100% | 环境卫生工作抽检达标率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 环卫工作专用材料购置及时性 | 及时 | 环卫工作专用材料购置及时性 | 及时 | |
| | | 垃圾清扫保洁工作完成及时性 | 及时 | 垃圾清扫保洁工作完成及时性 | 及时 | |
| | | 生活垃圾处理及时性 | 及时 | 生活垃圾处理及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 文明公厕创建成功率 | ≥ 90% | 文明公厕创建成功率 | ≥ 90% | |
| | | 有责投诉数 | 0起 | 有责投诉数 | 0起 | |
| | | 市民满意度 | 80% | 市民满意度 | 80% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | | 市环境卫生评比名次 | 同比提升 | 市环境卫生评比名次 | 同比提升 | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 档案管理机制健全性 | 健全 | 档案管理机制健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | | 环卫工人配备齐全性 | 齐全 | 环卫工人配备齐全性 | 齐全 | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | | 部门沟通机制健全性 | 健全 | 部门沟通机制健全性 | 健全 | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | | 信息共享公开率 | 100% | 信息共享公开率 | 100% | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(12)

| 项目名称 | 环卫 工人防暑降温及冬季取暖费 | | | | | |
|-------|-----------------|----------|-------|----------|-------|----|
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | =100% | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 预算编制合理性 | 合理 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 耐久监控有效性 | 有效 | 耐久监控有效性 | 有效 | |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------|-------|-----------|-------|--|
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | 质量 | | | | | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 补贴发放及时性 | 及时 | 补贴发放及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 足额发放率 | =100% | 足额发放率 | =100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | | 信息公开 | 及时 | 信息公开 | 及时 | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(13)

| 2019年专项资金整体绩效目标表(13) | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 解决城区老旧公厕改建资金 | | | | | |
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 公厕日开放时间 | n | 公厕日开放时间 | n | |
| | | 公厕保洁人员配备数 | n | 公厕保洁人员配备数 | n | |
| | 质量 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|------------|---------|------------|---------|--|
| | | 公厕内设施设备完好率 | 100.00% | 公厕内设施设备完好率 | 100.00% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 公厕按时开放率 | 100.00% | 公厕按时开放率 | 100.00% | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 文明公厕创建成功率 | ≥90% | 文明公厕创建成功率 | ≥90% | |
| | | 投诉处理率 | 100% | 投诉处理率 | 100% | |
| | | 有责投诉数 | 0起 | 有责投诉数 | 0起 | |
| | | 市民满意度 | 80% | 市民满意度 | 80% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 档案管理机制健全性 | 健全 | 档案管理机制健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | | 部门沟通机制健全性 | 健全 | 部门沟通机制健全性 | 健全 | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | | 信息公开推进力度 | 良好 | 信息公开推进力度 | 良好 | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(14)

| 项目名称 | 垃圾场6名合同制临时工工资 | | | | | |
|-------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----|
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | =100% | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 预算编制合理性 | 合理 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 政府采购规范性 | 合规 | 政府采购规范性 | 合规 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | 质量 | | | | | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 工资发放及时性 | 及时 | 工资发放及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|------|--|
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| | | 职工满意度 | 非常满意 | 职工满意度 | 非常满意 | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | | 信息公开 | 及时 | 信息公开 | 及时 | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(15)

| 项目名称 | 住建系统安置2014年冬季退伍士官工资补助 | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|----|
| 跟踪时段 | 至 | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | =100% | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 预算编制合理性 | 合理 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 政府采购规范性 | 合规 | 政府采购规范性 | 合规 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | 质量 | | | | | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 工资发放及时性 | 及时 | 工资发放及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 足额发放率 | =100% | 足额发放率 | =100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | | 信用公开 | 及时 | 信用公开 | 及时 | |
| | | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(16)

| 项目名称 | | 城区路灯照明电费 | | | | |
|-------|------|------------|-------|------------|-------|----|
| 跟踪时段 | | 至 | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | =100% | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 政府采购规范性 | 合规 | 政府采购规范性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | 质量 | | | | | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 电费及时缴纳 | 及时 | 电费及时缴纳 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 提升城市形象 | =100% | 提升城市形象 | =100% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | 满意度 | | | | | |
| | | 群众满意度 | =100% | 群众满意度 | =100% | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 保障市民夜间出行安全 | 长期 | 保障市民夜间出行安全 | 长期 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(17)

| 项目名称 | | 园林路灯管理维护专项经费 | | | | |
|-------|------|--------------|-------|----------|-------|----|
| 跟踪时段 | | 至 | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算资金到位情况 | =100% | 预算资金到位情况 | =100% | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 项目验收规范性 | 规范 | |
| | | 三算一致性 | 一致 | 三算一致性 | 一致 | |
| | | 监理规范性 | 规范 | 监理规范性 | 规范 | |
| | | 工程变更规范性 | 规范 | 工程变更规范性 | 规范 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购规范性 | 合规 | 政府采购规范性 | 合规 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 城区路灯、广场日常维修维护工作完成率 | 100% | 城区路灯、广场日常维修维护工作完成率 | 100% | |
| | | 城区绿化日常养护工作完成率 | 100% | 城区绿化日常养护工作完成率 | 100% | |
| | | 城区路灯及绿化政府购买服务采购完成率 | 100% | 城区路灯及绿化政府购买服务采购完成率 | 100% | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 城区路灯、广场日常维修维护工作达标率 | 100% | 城区路灯、广场日常维修维护工作达标率 | 100% | |
| | | 城区绿化植物存活率 | 99% | 城区绿化植物存活率 | 99% | |
| | | 城区路灯及绿化政府购买服务验收合格率 | 100% | 城区路灯及绿化政府购买服务验收合格率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 城区路灯、广场日常维修维护及时性 | 及时 | 城区路灯、广场日常维修维护及时性 | 及时 | |
| | | 城区绿化日常养护及时性 | 及时 | 城区绿化日常养护及时性 | 及时 | |
| | | 城区路灯及绿化政府购买服务维修养护的及时性 | 及时 | 城区路灯及绿化政府购买服务维修养护的及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 有责投诉事件 | 0起 | 有责投诉事件 | 0起 | |
| | | 安全事故降低率 | ≥10% | 安全事故降低率 | ≥10% | |
| | 环境效益 | | | | | |
| | | 全年空气质量优良天数占比 | ≥80% | 全年空气质量优良天数占比 | ≥80% | |
| | 满意度 | | | | | |
| | | 市民满意度 | ≥85% | 市民满意度 | ≥85% | |
| 影响力目标 | | | | | | |
| | 长效管理 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|----|-----------|----|--|
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | | 人员配备齐全性 | 齐全 | 人员配备齐全性 | 齐全 | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | | 配套设施设备完备性 | 完备 | 配套设施设备完备性 | 完备 | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |

2019年专项资金整体绩效目标表(18)

| 江滨公园广场设施维护费 | | | | | | |
|-------------|------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 跟踪时段 | | | | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 修订前 | | 修订后 | | 备注 |
| | | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 | |
| 投入和管理 | | | | | | |
| | 投入管理 | | | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 预算执行率 | =100% | |
| | | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 | |
| | 财务管理 | | | | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | 项目管理 | | | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 项目验收规范性 | 规范 | |
| | | 工程变更规范性 | 规范 | 工程变更规范性 | 规范 | |
| | | 监理规范性 | 规范 | 监理规范性 | 规范 | |
| | | 三算一致性 | 一致 | 三算一致性 | 一致 | |
| | 资产管理 | | | | | |
| 产出目标 | | | | | | |
| | 数量 | | | | | |
| | | 维修改造面积 | 800m ² | 维修改造面积 | 800m ² | |
| | 质量 | | | | | |
| | | 施工安全事故数 | 0起 | 施工安全事故数 | 0起 | |
| | | 一次性验收合格率 | 100% | 一次性验收合格率 | 100% | |
| | 时效 | | | | | |
| | | 项目完成及时性 | 及时 | 项目完成及时性 | 及时 | |
| | 成本 | | | | | |
| 效果目标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | | 设施故降低率 | ≥50% | 设施故降低率 | ≥50% | |
| | | 喷泉渗水漏水发生数 | 0次 | 喷泉渗水漏水发生数 | 0次 | |
| | | 广场环境改善程度 | 显著改善 | 广场环境改善程度 | 显著改善 | |
| | | 居民满意度 | 80% | 居民满意度 | 80% | |
| | | 上级满意度 | 80% | 上级满意度 | 80% | |
| | 环境效益 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-------------|----|-------------|----|--|
| | 长效管理 | | | | | |
| | | 长效管理机制健全性 | 健全 | 长效管理机制健全性 | 健全 | |
| | | 建筑维修养护机制健全性 | 健全 | 建筑维修养护机制健全性 | 健全 | |
| | | 档案管理机制健全性 | 健全 | 档案管理机制健全性 | 健全 | |
| | 人力资源 | | | | | |
| | 部门协助 | | | | | |
| | 配套设施 | | | | | |
| | 信息共享 | | | | | |
| | 其它 | | | | | |