2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

一、区城市管理领域的统一规划，组织协调、监督检查和综合执法。

1、负责全区城管监察和市容卫生方面的业务工作，对城区城管监察和市容环卫工作实施业务领导和统一监督管理，对开发区、旅游景区及休疗单位的城管监察和市容卫生工作实施业务指导和监督检查。

2、 全区城管执法队伍和市容环卫管理人员的法律业务培训工作。

二、城市容貌环境日常管理工作；负责城市区户外广告、牌匾、灯饰、条幅统一监督管理和设置审批管理；负责城市区临时棚亭和经营摊点的审批管理。

三、负责全区景观亮化工程的规划、设计、审核、监督、验收；负责对亮化设施的监督检查及管理。

四、负责全区环境卫生管理和监察。组织制定环境卫生管理制度、管理规划和年度计划。统筹安排全区环卫基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施的设计方案进行审核，对方案的实施进行监督和验收；负责生活垃圾的清运和处理，负责建筑垃圾的管理和处置。

五、施工工地容貌的监督管理、对散装货物运输的监督和管理。

六、对本区沙滩和浴场的监督管理。

七、环卫卫生保洁工作。认真完成“三大任务”，一是对区环卫处负责的78条道路和拟新增加的“七路两区一场一带”采取以街道红线为界限，科学划分设置三级管理网格，形成层级分明、职责明确、协作顺畅的工作格局，实现“横向到边、纵向到底、全面覆盖、无缝对接”；按照机械化清扫作业标准，坚持人工机械结合、暑期与平时并重的原则，实现机械作业最大化。合理调配机械化作业车辆，做到人停机不停，采取湿扫、洒水、冲洗三管齐下的方式全面洁净城市。二是按照浴场沙滩卫生保洁制度规定，公共浴场沙滩实行暑期和平时相结合的保洁机制，采取精细化管理，坚持定岗、定人、定装备的“三定”原则，加强公共浴场沙滩日常卫生保洁，提升保洁质量；结合海水潮起潮落的规律，加大机械化作业率，进一步提升沙滩海藻和垃圾的清理清运工作效率和保洁质量，确保沙滩干净整洁。三是按照生活垃圾收集运输管理标准，做好城乡生活垃圾转运工作。落实和完善沿街门店垃圾定时、定点收集清运制度，推行垃圾登门收集的管理模式，实现作业服务人性化。四是按照星级公厕管理标准，加强日常保洁管理和维修维护，明确考核制度及标准，加强和规范公厕保洁员队伍建设和管理，做到地面净、蹲位净、尿池净、墙壁净、门前净、掏粪口净、及时清掏粪便，做到公厕管理实现“六净一及时”； 组建综合维修分队，负责环卫设施的全天候24小时维修维护，保障公厕及环卫设施正常运转。

八、对全区国有资产停车场的直接管理及非国有资产停车场的监督检查。

九、组织协调综合（联合）执法行动。负责对打击非法占地、违法建筑工作牵头抓总，整合国土、公安、规划、建设、农牧等执法力量，协调联动，对违法占地、违法建筑及非法用海行为进行严厉整治。

**（二）分项绩效目标：**

一、进一步提升城管队伍综合素质

对全体执法人员开展业务培训，全面提升城管执法队伍的管理、服务、依法行政水平；组织开展政治理论学习，加强城管队员自身建设，进一步严格队伍纪律，提高政治素质。

二、持续推进环境容貌百日攻坚行动，研究制定城市管理创新举措

创新市容秩序管理措施，研究制定马路市场、双人骑整治、招手揽客、城管工作手册、城市管理网格化等市容秩序长效管理举措。结合实际，制订我区《北戴河区环卫处环境卫生考核评比实施细则（试行）》、《北戴河区环境卫生管理处城区环境卫生巡查监督制度》、《北戴河区环境卫生管理处质量检查考核办法》等一系列制度和管理标准环卫卫生精细化管理方案，推行“一把扫帚扫到底”大环卫改革。确保全区城乡环境整洁程度和城市管理水平达到国内一流。

三、进一步加强沿海线管理

规范沿海线经营秩序，强化经营管理；进一步提升沿海救生能力，完善防汛预案、救生预案、游船预案、油污预案等相关应急措施；继续开展海蜇防治工作，采用设立提示牌、布设防鲨网、配备打捞船只及救治药品、加大宣传等措施，为明年海蜇防治工作做全面准备。

四、做好景观亮化工作

根据2015年景观亮化运转情况，2016年亮化工作主要以维修原有道路亮化、节点亮化、公园亮化、楼体亮化、河道桥梁亮化使用的各类设施为主，同时对今年“17+1”街景改造的亮化设施进行管护，对重要节点、片区进行亮化提升，完善亮化远程智能控制系统。继续对路标导示牌及公交站牌、候车亭、文化导视柱等设施进行巡查，做好相关统计及维修管护工作。

五、环卫卫生保洁工作。认真完成“三大任务”，一是对区环卫处负责的78条道路和拟新增加的“七路两区一场一带”采取以街道红线为界限，科学划分设置三级管理网格，形成层级分明、职责明确、协作顺畅的工作格局，实现“横向到边、纵向到底、全面覆盖、无缝对接”；按照机械化清扫作业标准，坚持人工机械结合、暑期与平时并重的原则，实现机械作业最大化。合理调配机械化作业车辆，做到人停机不停，采取湿扫、洒水、冲洗三管齐下的方式全面洁净城市。二是按照浴场沙滩卫生保洁制度规定，公共浴场沙滩实行暑期和平时相结合的保洁机制，采取精细化管理，坚持定岗、定人、定装备的“三定”原则，加强公共浴场沙滩日常卫生保洁，提升保洁质量；结合海水潮起潮落的规律，加大机械化作业率，进一步提升沙滩海藻和垃圾的清理清运工作效率和保洁质量，确保沙滩干净整洁。三是按照生活垃圾收集运输管理标准，做好城乡生活垃圾转运工作。落实和完善沿街门店垃圾定时、定点收集清运制度，推行垃圾登门收集的管理模式，实现作业服务人性化。四是按照星级公厕管理标准，加强日常保洁管理和维修维护，明确考核制度及标准，加强和规范公厕保洁员队伍建设和管理，做到地面净、蹲位净、尿池净、墙壁净、门前净、掏粪口净、及时清掏粪便，做到公厕管理实现“六净一及时”； 组建综合维修分队，负责环卫设施的全天候24小时维修维护，保障公厕及环卫设施正常运转。

六、组织协调综合（联合）执法行动。负责对打击非法占地、违法建筑工作牵头抓总，整合国土、公安、规划、建设、农牧等执法力量，协调联动，对违法占地、违法建筑及非法用海行为进行严厉整治。

**（三）工作保障措施：**

一、进一步提升城管队伍综合素质

对全体执法人员开展业务培训，全面提升城管执法队伍的管理、服务、依法行政水平；组织开展政治理论学习，加强城管队员自身建设，进一步严格队伍纪律，提高政治素质。

二、持续推进环境容貌百日攻坚行动，研究制定城市管理创新举措

创新市容秩序管理措施，研究制定马路市场、双人骑整治、招手揽客、城管工作手册、城市管理网格化等市容秩序长效管理举措。结合实际，制订我区《北戴河区环卫处环境卫生考核评比实施细则（试行）》、《北戴河区环境卫生管理处城区环境卫生巡查监督制度》、《北戴河区环境卫生管理处质量检查考核办法》等一系列制度和管理标准环卫卫生精细化管理方案，推行“一把扫帚扫到底”大环卫改革。确保全区城乡环境整洁程度和城市管理水平达到国内一流。

三、进一步加强沿海线管理

规范沿海线经营秩序，强化经营管理；进一步提升沿海救生能力，完善防汛预案、救生预案、游船预案、油污预案等相关应急措施；继续开展海蜇防治工作，采用设立提示牌、布设防鲨网、配备打捞船只及救治药品、加大宣传等措施，为明年海蜇防治工作做全面准备。

四、做好景观亮化工作

根据2015年景观亮化运转情况，2016年亮化工作主要以维修原有道路亮化、节点亮化、公园亮化、楼体亮化、河道桥梁亮化使用的各类设施为主，同时对今年“17+1”街景改造的亮化设施进行管护，对重要节点、片区进行亮化提升，完善亮化远程智能控制系统。继续对路标导示牌及公交站牌、候车亭、文化导视柱等设施进行巡查，做好相关统计及维修管护工作。

五、环卫卫生保洁工作。认真完成“三大任务”，一是对区环卫处负责的78条道路和拟新增加的“七路两区一场一带”采取以街道红线为界限，科学划分设置三级管理网格，形成层级分明、职责明确、协作顺畅的工作格局，实现“横向到边、纵向到底、全面覆盖、无缝对接”；按照机械化清扫作业标准，坚持人工机械结合、暑期与平时并重的原则，实现机械作业最大化。合理调配机械化作业车辆，做到人停机不停，采取湿扫、洒水、冲洗三管齐下的方式全面洁净城市。二是按照浴场沙滩卫生保洁制度规定，公共浴场沙滩实行暑期和平时相结合的保洁机制，采取精细化管理，坚持定岗、定人、定装备的“三定”原则，加强公共浴场沙滩日常卫生保洁，提升保洁质量；结合海水潮起潮落的规律，加大机械化作业率，进一步提升沙滩海藻和垃圾的清理清运工作效率和保洁质量，确保沙滩干净整洁。三是按照生活垃圾收集运输管理标准，做好城乡生活垃圾转运工作。落实和完善沿街门店垃圾定时、定点收集清运制度，推行垃圾登门收集的管理模式，实现作业服务人性化。四是按照星级公厕管理标准，加强日常保洁管理和维修维护，明确考核制度及标准，加强和规范公厕保洁员队伍建设和管理，做到地面净、蹲位净、尿池净、墙壁净、门前净、掏粪口净、及时清掏粪便，做到公厕管理实现“六净一及时”； 组建综合维修分队，负责环卫设施的全天候24小时维修维护，保障公厕及环卫设施正常运转。

六、组织协调综合（联合）执法行动。负责对打击非法占地、违法建筑工作牵头抓总，整合国土、公安、规划、建设、农牧等执法力量，协调联动，对违法占地、违法建筑及非法用海行为进行严厉整治。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、城市管理综合执法工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0504-JQN-G0YZ | 项目名称 | 城市管理综合执法工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 综合执法车辆维修及执法设备购买 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、对各类城市管理过程中的违法行为进行整治2、综合执法车辆维修及执法设备购买 |

| 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 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 执法人员法律培训率 | 执法人员法律培训占总执法人员的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区域内综合执法巡查率 | 区域内综合执法巡查占总巡查比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对城管执法服务的满意程度 | ≥95百分比 |  |

**2、建筑垃圾场场地使用、建筑垃圾清运绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0801-JQN-C9O4 | 项目名称 | 建筑垃圾场场地使用、建筑垃圾清运 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 对全区建筑垃圾进行填埋堆放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 30.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、完成全区建筑垃圾清运2、完成全区建筑垃圾填埋 |
| 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 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对垃圾填埋整体满意度比率 | ≥95百分比 |  |

**3、金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0601-JQN-FNT4 | 项目名称 | 金屋浴场至赤土山大潮坪湿地维护管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 金屋浴场至赤土山大潮坪（北戴河大潮坪湿地片区）沿线8.5公里木栈道及林地卫生保洁，金屋浴场至赤土山大潮坪（北戴河大潮平湿地片区）沿线木栈道、2500延米的白玻璃钢栅栏日常维修、维护等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、金屋浴场至赤土山大潮坪（北戴河大潮坪湿地片区）沿线8.5公里木栈道及林地卫生保洁2、金屋浴场至赤土山大潮坪（北戴河大潮平湿地片区）沿线木栈道、2500延米的白玻璃钢栅栏日常维修、维护等 |
| 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 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**4、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0501-JQN-W92I | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.76 | 其中：财政资金 | 93.76 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣临时工作人员工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 30.00 | 40.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障劳务派遣临时工作人员工资。2、保障劳务派遣临时工作人员保险。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员对提供服务的满意程度 | ≥95百分比 |  |

**5、亮化设施看护服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0701-JQN-12XU | 项目名称 | 亮化设施看护服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 对管辖范围内设施进行巡查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20.00 | 30.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、对管辖范围内设施进行巡查2、对管辖范围内设施进行维修，看护 |
| 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 | 对各设施进行巡查 | 对各设施进行巡查占总巡查比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占总量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对亮化设施的监督检查、管理完成率。 | 亮化设施的监督检查、管理占总巡查的比率。 | ≥95百分比 |  |
| 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。 | ≥95百分比 |  |

**6、亮化设施运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0701-JQN-TZV6 | 项目名称 | 亮化设施运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.30 | 其中：财政资金 | 189.30 | 其他资金 |  |
| 对全区亮化等景观设施进行维修维护，亮化设施电费的缴纳 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20.00 | 30.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、对全区亮化等景观设施进行维修维护2、亮化设施电费的缴纳 |
| 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 | 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**7、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0501-JQN-2VUN | 项目名称 | 人事代理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.94 | 其中：财政资金 | 231.94 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障落实机关人事代理人员的工资补贴待遇。2、保障落实机关人事代理人员的保险公用经费的管理。 |
| 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 | 质量指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占总量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 正常调整各类保险 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人民群众对工作人员的满意度 | ≥95百分比 |  |
| 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。 | ≥95百分比 |  |

**8、市容环境整治费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0601-JQN-E0SZ | 项目名称 | 市容环境整治费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.80 | 其中：财政资金 | 91.80 | 其他资金 |  |
| 城管监察和市容卫生方面的业务工作，对城区城管监察工作和市容环境工作实施业务领导和统一监督管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 20.00 | 30.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、对城区城管监察工作实施业务领导和统一监督管理2、对城区市容环境工作实施业务领导和统一监督管理 |
| 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 | 质量指标 | 全区城管监察和市容卫生方面陈冠监察市容卫生监督检查率。 | 全区城管监察和市容卫生方面城管监察市容卫生监督检查占全年计划的比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 市容卫生监督检查完成率。 | 市容卫生监督检查占全年总检查计划的比率。 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 临时安排工作完成率 | 各项综合事物工作保障占总工作量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 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。 | ≥95百分比 |  |

**9、暑期工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334002秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-0504-JQN-Y00T | 项目名称 | 暑期工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.50 | 其中：财政资金 | 35.50 | 其他资金 |  |
| 对安排的各类工作按时保质保量完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 40.00 | 70.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、对安排的各类工作按时保质保量完成。2、对安排的各类工作按时保质保量完成。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 全区城管监察和市容卫生方面城管监察、市容卫生监督检查率。 | 城管监察和市容卫生方面城管监察、市容卫生监督检查占总检查的比率。 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 临时安排工作完成率 | 临时安排工作完成率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意率是占被调查总数的比率。 | ≥95百分比 |  |

**10、108中转站运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334004秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-2801-JXN-WFNL | 项目名称 | 108中转站运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.63 | 其中：财政资金 | 201.63 | 其他资金 |  |
| 108中转站垃圾运输经费主要用于人员经费、车辆费用、设备维护及专用材料等相关费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸。2、运输车辆密闭化运输，减少道路污染；车容车貌保持整洁，设备完好无损。 |
| 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 | 生活垃圾定点排放合格率(%) | 定点安排生活垃圾合格车辆数与运输生活垃圾车辆总数的比值 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 108中转站垃圾运输合格率(%) | 实际清运生活垃圾数量与生活垃圾压缩处理数量的比值 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾运输考核合格率(%)  | 符合生活垃圾清理标准的数量与垃圾运输清理总量的比值 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对所提供清扫服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**11、垃圾运输及清理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334004秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-2401-JXN-NQAQ | 项目名称 | 垃圾运输及清理费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299.90 | 其中：财政资金 | 299.90 | 其他资金 |  |
| 垃圾运输与清理经费主要用于人员经费，车辆、设备维护等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19.00 | 49.00 | 79.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、居民生活垃圾日产日清；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸覆盖篷布，密闭化运输，减少道路污染；垃圾站点清扫干净，做到车走地净。2、车容车貌保持整洁，设备完好无损；清理完垃圾，及时关好垃圾箱（桶）门盖。 |
| 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 | 对沿街门店实施垃圾容器化和登门收集率 | 推广沿街门店垃圾容器化的数量和登门收集垃圾的门店数量与实有门店数量的比率 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 垃圾运输清理考核合格率 | 符合生活垃圾清理标准的数量与垃圾运输清理总量的比值 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 垃圾清运清理率 | 实际清理运输的生活垃圾量占应该清理运输的生活垃圾量的比率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对所提供清扫服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**12、免费公厕费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334004秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-2201-JXN-74A7 | 项目名称 | 免费公厕费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.62 | 其中：财政资金 | 250.62 | 其他资金 |  |
| 免费公厕管理经费主要用于人员经费和公厕水费等相关费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 43.00 | 74.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、按时开放公厕，及时保洁、清理污物。2、对公厕内外设备、设施的破损，及时进行修复。 |
| 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 | 免费公厕占有率(%) | 实行免费公厕占实际管辖公厕的比率 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 公厕保洁考核合格率(%) | 公厕保洁质量合格数与实际管辖公厕数的比率 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公厕保洁达标率(%) | 所保洁的公厕数与实有公厕数的比率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对所提供清扫服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**13、宁海大道保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334004秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-2101-JXN-G4TL | 项目名称 | 宁海大道保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.70 | 其中：财政资金 | 20.70 | 其他资金 |  |
| 用于人员和车辆费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、清扫保洁质量达到“十净十无”的标准。2、垃圾做到日产日清；雨污口安排专人保洁，确保周边卫生干净整洁。 |
| 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 | 保洁时间覆盖率（%） | 实际保洁时间与应执行保洁时间的比值 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 机械化清扫率（%） | 机械化清扫面积占全部清扫面积的比率 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 道路保洁考核合格率（%） | 清扫保洁质量合格道路条数与道路总条数的比值 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对所提供清扫服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**14、农村垃圾收集站运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334004秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-2301-JXN-A68D | 项目名称 | 农村垃圾收集站运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.53 | 其中：财政资金 | 123.53 | 其他资金 |  |
| 农村垃圾收集站收集运输主要用于人员经费、车辆费用和农村垃圾收集站日常维护费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 18.00 | 51.00 | 82.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、居民生活垃圾日产日清；垃圾必须排放在指定地点，不得乱倒滥卸；覆盖篷布，密闭化运输，减少道路污染。2、车容车貌保持整洁，设备完好无损；清理完垃圾，及时关好垃圾箱(桶)门盖。 |
| 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 | 生活垃圾定点排放管理合格率(%) | 管理达标的生活垃圾收集站与实有生活垃圾收集站的比值 | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 生活垃圾密封运输管理合格率(%) | 密封运输合格车辆占实有生活垃圾运输车辆的比率 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾运输达标率(%) | 实际运输的垃圾量与实际发生生活量的比值 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对所提供清扫服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**15、清扫保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334004秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-2101-JXN-WFVF | 项目名称 | 清扫保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1046.28 | 其中：财政资金 | 1046.28 | 其他资金 |  |
| 道路清扫保洁经费主要用于人员经费、车辆费用及专用设备、专用材料购置费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.00 | 46.00 | 79.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、城区主次干道实行全天候巡回保洁管理，清扫保洁质量达到“十净十无”的标准。2、可进行机械化清扫道路实行机械化洗扫作业。垃圾做到日产日清；雨污口安排专人保洁，确保周边卫生干净整洁。 |
| 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 | 道路保洁考核合格率（%） | 清扫保洁质量合格道路条数与道路总条数的比值 | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 保洁时间覆盖率（%） | 实际保洁时间与应执行保洁时间的比值 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 机械化清扫率（%） | 机械化清扫面积占全部清扫面积的比率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对所提供清扫服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**16、沙滩保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334004秦皇岛市北戴河区环境卫生管理处 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-2102-JXN-MHI2 | 项目名称 | 沙滩保洁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.68 | 其中：财政资金 | 231.68 | 其他资金 |  |
| 沙滩清扫保洁经费主要用于人员经费、车辆费用等相关支出费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.00 | 46.00 | 80.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、环卫作业达到“十净十无”的工作标准2、沙滩专人保洁管理，及时清理沙滩上的垃圾和海藻，做到日产日清；雨污口安排专人保洁，确保周边卫生干净整洁。 |
| 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 | 沙滩保洁覆盖率（%） | 沙滩保洁面积占全部沙滩保洁面积的比率 | ≥90百分比 |  |
| 数量指标 | 保洁时间覆盖率（%） | 实际保洁时间与应执行保洁时间的比值 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 沙滩保洁考核合格率（%） | 清扫保洁质量合格沙滩块数与所负责的沙滩总块数的比值 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 城区居民对所提供清扫服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

**17、违法建筑拆除租赁机械、人工费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334013秦皇岛市北戴河区综合执法协调工作办公室 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-3003-JXN-RZY4 | 项目名称 | 违法建筑拆除租赁机械、人工费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 协调区内各执法力量，对重点违法建筑实行强制拆除 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、协调区内各执法力量，对重点违法建筑强制拆除。2、违建拆除率占90%以上 |
| 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 | 拆除率 | 已拆除面积占计划拆除面积 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 巩固率 | 复建面积占已拆除面积 | ≤10% |  |
| 社会效益指标 | 新增违建面积 | 新增违建面积增加值 | ≤5% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对违建拆除的整体满意度 | ≥90% |  |

**18、综合执法业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 334013秦皇岛市北戴河区综合执法协调工作办公室 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 334-3001-JXN-BDIK | 项目名称 | 综合执法业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 开展“双违”整治工作，通过日常巡查进行动态监控，对违法占地和违法建筑进行拆除 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、完成年度行政执法协调巡视任务2、完成年度拆违任务 |
| 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 | 成本指标 | 印刷费压缩率 | 印刷拆违宣传册占比率 | ≥5% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 办公费压缩率 | 日常办公费减少 | ≥5% |  |
| 经济效益指标 | 临时工工资压缩率 | 临时工工资降低 | ≥5% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对拆违工作的整体满意度 | ≥90% |  |