**2019年部门预算公开目录**

**第一部分 2019年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

**第二部分 2019年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

**2019年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局负责本区城市管理综合行政执法监察工作，加强对街道城管执法工作的业务指导、专业培训和执法监督。按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，及3个直属机构。

主要职责：

1、负责贯彻实施国家有关城市管理方面的法律、法规、规章、政策及北京有关规定，治理和维护城市管理秩序。

2、依据国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见、建议和措施。

3、负责市政府决定由城管执法监察机关承担的本区市容环境卫生、公用事业、市政、施工现场、园林绿化管理等专业性行政执法监察工作。

4、负责本区城市管理综合行政执法监察工作的业务指导，统筹协调，考核监督；负责城管执法人员的专业培训及执法资格管理工作。

5、负责跨街道城管行政执法的组织调度工作及市、区交办的重大案件的查处工作。

6、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

7、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局行政编制96人;事业编制0人；工勤编制5人；实际101人。离退休人员200人，其中：离休0人，退休200人。

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）2019年部门预算收支情况说明

2019年预算总收入59138364.49元。其中：财政拨款55919264.49元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3219100元。

2019年预算总支出59138364.49元。其中：基本支出32602066.84元，项目支出26536298元，包括市级提前下达专项转移支付项目资金安排3219100元。

（二）2019年预算增减变化情况说明（与上年对比）

2019年预算内收入55919264.49元，其中基本支出预算32602066.84元，项目支出预算23317197.65元

2018年预算内收入65,880,493.57元，其中基本支出预算36299456.45元，项目支出预算29581037.12元

2019年比2018年收入预算减少9961229.08元，减少15%，原因是：1.单位人员调动，2.人员退休，3、2018年根据区车改办《关于加快开展西城区公务用车过户工作的紧急通知》的要求将55辆车调拨机关服务中心等情况。

**三、主要支出情况**

2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算32602066.84元，其中公用支出4529137.06元；（2）项目支出预算26536298元。主要项目是①聘请保安服务费7560000元②PDA移动执法终端服务费1725000元③市级提前下达专项转移支付项目资金3219100元等。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区城市管理综合行政执法监察局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排368134.18元，其中：

1、因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元。

2、公务接待费

2019年财政拨款预算安排20134.18元, 比2018年公务接待费预算数18164.09元增加1970.09元。2019年公务接待费主要用于符合公务接待支出标准的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排348000元，其中公务用车购置费210000元，公务用车运行维护费138000元。

（三）与2018年部门预算中“三公”经费对比情况

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2825344.09元，其中：

1、因公出国（境）预算安排0元，没变化。

2、公务接待费预算安排18164.09元。

3、公务用车购置及运行维护费2807180元（2018年公务用车数量为31辆，财政拨款预算安排2807180元，其中公务用车购置费2116680元，公务用车运行维护费690500元）。减少支出2459180元，主要是：1.2019年本单位公务车保有量是6辆; 2.2018年根据区车改办《关于加快开展西城区公务用车过户工作的紧急通知》的要求将55辆车调拨机关服务中心。

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4529137.06元。

（二）2019年涉及政府采购项目10个，预算资金10092307.22元。

（三）2019年涉及政府购买服务项目13个，预算资金13275473.22元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年北京市西城区城市管理综合行政执法监察局有1个绩效考评自评项目,是聘用保安服务费项目,该项目是通过围绕首都城市战略定位，以推进“疏解整治促提升十大专项行动”为抓手，不断优化首都核心功能，做好重大活动服务保障，履行协助城管职责，推进区街两级综合行政执法，推进环境秩序集中整治转变为常态化管控，有效遏制环境秩序各类违法行为工作，进一步提升政治核心区环境品质。该项目评价得分为90.20分，评价等级为优秀。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局无国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额18583032.29元，其中：车辆6台，924000.00元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）0万元。

2019部门预算：安排购置车辆1台，21万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**六、名词解释**

1、行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

表十一：

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 部门（单位）负责人 | 魏九红 | 联系电话 | 66527053 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 5591.93 |
| 基本支出： | 3260.21 |
| 项目支出： | 2331.72 |
| 其他： | 无 |
| 部门（单位）职能概述 | 1、负责贯彻实施国家有关城市管理方面的法律、法规、规章、政策及北京有关规定，治理和维护城市管理秩序。2、依据国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见、建议和措施。3、负责市政府决定由城管执法监察机关承担的本区市容环境卫生、公用事业、市政、施工现场、园林绿化管理等专业性行政执法监察工作。4、负责本区城市管理综合行政执法监察工作的业务指导，统筹协调，考核监督；负责城管执法人员的专业培训及执法资格管理工作。5、负责跨街道城管行政执法的组织调度工作及市、区交办的重大案件的查处工作。6、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。7、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 |
| 部门（单位）绩效目标 | 1.坚持以党建工作为统领，大力加强城管队伍建设。2.坚持以重大保障任务为牵引，认真完成新中国成立70周年等环境保障任务。3.坚持以提升城市管理品质为重点，认真开展大气污染防治、占道经营整治、市政公用安全三项执法攻坚战专项行动。4.坚持以动态精细化管理为抓手，积极创新工作模式，不断提升环境品质。聚焦重点任务、重点工作，不断推进行政执法工作，提升首善之区环境品质。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 深刻把握“四个中心”战略定位、“四个服务”中心任务，坚持以新版北京城市总体规划作为核心区城市管理的总纲和基本依据，按照抓好“三件大事”、打赢“三大攻坚战”的总体要求，坚持为人民管理城市的理念，紧紧围绕有序疏解非首都功能、大气污染防治、城市精细化管理等中心工作，坚定不移地推进“疏解整治促提升”专项行动，以“三项重大保障、三项执法攻坚”为重点，开展城市环境秩序综合整治，努力提升职权履职率、群众满意率，着力在精治、共治、法治上下功夫，在优化提升、长效管理、依法行政上见实效。 |
| 产出质量指标 | 1、以重大保障任务为牵引，认真完成新中国成立70周年等环境保障任务。2、开展大气污染防治、占道经营整治、市政公用安全三项执法攻坚战专项行动。 3、全面推广商户自治工作，在全区推广：“一牌一码一会一书”的“门前三包”管理模式。4、大力推进智慧城管建设，充分运用好“城市大脑”等相关载体，持续推进叠图作业、挂图作战、插旗拔旗，深入推进城管执法可视化、智能语音系统、综合执法平台信息化建设工作。 |
| 产出进度指标 | 按照全年工作计划进度执行，严格按照合同规定执行。 |
| 产出成本指标 | 按照预算批复执行。 |
| … |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 充分发挥城市管理的主力军作用，有序疏解非首都功能、大气污染防治、城市精细化管理等中心工作。提升城市环境秩序水平和管理服务水平，有效遏制环境秩序各类违法行为，切实增强人民群众的获得感、安全感、幸福感。 |
| 环境效益指标 | 以三项执法攻坚战专项行动为依托，持续加大对施工扬尘、渣土车泄露遗撒、露天烧烤、露天焚烧、街头无照售煤的执法处罚力度，重点加强施工扬尘控制，积极推进绿色施工，提升大气环境 ，减少环境污染，进一步改善空气质量。通过治理开墙打洞、拆除违法建设、疏非控人等工作使城市环境改善明显，提升西城区整体环境面貌。 |
| 可持续影响指标 | 围绕有序疏解非首都功能、大气污染防治、城市精细化管理等中心工作，坚定不移地推进“疏解整治促提升”专项行动，以“三项重大保障、三项执法攻坚”为重点，开展城市环境秩序综合整治，不断提升城管执法水平和动态精细化管理水平，把提高城市环境品质作为长期目标，在提升城市运行和服务效能上实现新突破。 |
| 服务对象满意度指标 | 把提高城市环境品质作为长期目标，以满足人民群众对市容环境品质日益提升的要求为立足点，秉持首善标准，不断提升市民群众的获得感、安全感、幸福感，为首都核心区在北京建设国际一流的和谐宜居之都进程中走在前列打造更好的城市环境品质。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人： | 王丹 | 联系电话 | 66527053 | 填报日期：2018年10月 |

**表十二：**

 **项目支出绩效目标申报表**

 （2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 项目名称 | 保安服务费 | 预算金额（万元） | 756.00 |
| 项目负责人 | 付新喜 | 联系电话 | 66527041 |
| 单位地址 | 西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 根据市、区领导及市城管局的指示及要求，西城城管执法监察局为了加大城市管理力度，美化西城区环境，做好国家重大活动服务保障，大力弘扬“首都城管精神”“西城城管精神”积极履行城管职责，推进区街两级综合行政执法，推进环境秩序集中整治转变为常态化管控，有效遏制环境秩序各类违法行为工作，全面实现辖区环境秩序常态化、精细化，进一步提升政治核心区环境品质。（1）做好70周年等重点活动的环境保障工作。（2）严格管控周边环境秩序，及时劝阻、查处无照经营、非法运营、非法散发小广告等各类环境秩序问题。（3）配合各执法队、街道办事处等部门维护现场秩序，做好每年的两会期间及重大节假日、国家重大活动期间周边环境的疏导协助工作。（4）按区委、区政府、市城管局、西城城管执法局的统一指挥调度，做好重大问题、突发事件的应急处置工作及日常保障工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 聘用保安人员100人，服务于西城城管执法监察局局机关、督察队、直属队。 |
| 产出质量指标 | 提高执法队员工作效率的同时，也能起到保护执法队员及相对人的人身安全，协助执法。 |
| 产出进度指标 | 2019年底之前全部完成支出进度指标 |
| 产出成本指标 | 按合同签订支付金额。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 西城城管执法监察局根据2019年的工作部署，两会保障及重大节假日、国家重大活动保障，特别是做好70周年等重点活动的环境保障工作， 打造文明、美丽的西城。 |
| 社会效益指标 |  1、积极协助城管执法，提高执法效率。2、加强环境治理，提高居民的生活质量及幸福感。3、进一步夯实社会和谐稳定的基础，强化“平安西城”建设，提高群众生活质量和改善居民居住环境，打造美丽西城。 |
| 环境效益指标 | 保安员协助城管队员做好劝离无照商贩、拆违、搬运、巡查执勤工作，对净化街面环境秩序有极大的促进作用。 |
| 可持续影响指标 |  聘用保安人员协助执法可提高城管执法效率，缓解城管执法人员不足的问题，对加强城市环境秩序管理，化解城市管理难题 ，有力地促进了城市管理工作深入开展，对全面提升城市管理精细化水平有着重要意义。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高广大人民群众对城管执法、的认知度和满意度。聘请保安员很好的弥补了城管执法人员不足的现状，加大日常巡查力度，积极参与环境建设与监督。提高了执法效率，缓解了执法压力，推动了城市环境向前发展。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法行政监察局 |
| 项目名称 | PDA移动执法终端服务费 | 预算金额（万元） | 172.50 |
| 项目负责人 | 付新喜 | 联系电话 | 66527041 |
| 单位地址 | 西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 通过移动城管通执法系统，城管执法人员可以对城管重点单位信息、销售摊点信息、非法建筑信息、违规人员信息和法律法规等进行迅速地查询，随时随地获得城管业务信息的支持，特别是照片和相关图片的传输应用，不但可以协助解决一线城管人员现场执法问题，而且通过GIS系统为一线提供区域向导图，使执法人员可以迅速的对区域内的现状做出判断、减少失误，提高工作效率。移动城管执法系统有以下功能：提供无线现场巡视、现场检查笔录、现场定位、现场业务处理功能，并完成现场业务多媒体数据的自动传递与提交、支持现场照片、语音和文件上传功能、城管业务系统知识库查询、法律法规查询、 执法人员的实时定位功能、移动终端数据与[后台数据库](https://baike.baidu.com/item/%E5%90%8E%E5%8F%B0%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93)[数据同步](https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%90%8C%E6%AD%A5)功能、日志管理功能、权限管理功能、提供软件自动升级功能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 街面执法使用不少于10000次 |
| 产出质量指标 |  街面执法、进行拍照，执法数据传输，监督执法录音、摄像，记录相对人违法行为，了解阅读有关法律法规。 |
| 产出进度指标 | 按季度支付 |
| 产出成本指标 | 按合同签订支付金额。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算。 |
| 社会效益指标 | 保障执法人员和社会群体利益，提高城市文明水平。 |
| 环境效益指标 | 减少街面脏乱，无照经营，对提高环境质量有直接影响。 |
| 可持续影响指标 |  进一步提升城市精细化管理水平。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高执法人员办案水平，提高人民群众的认知度和满意度，降低违法行为的发生。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

##

## 项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法行政监察局 |
| 项目名称 | 库房、停车场地租赁费 | 预算金额（万元） | 130.00  |
| 项目负责人 | 付新喜 | 联系电话 | 66527041 |
| 单位地址 | 北京市西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 |  便于各执法队的罚没、暂扣物品统一管理，尤其是对游动商贩工具的管理，对净化街面环境秩序有极大的促进作用。用于停放暂扣的、罚没的三轮车、电动车、小型手扶拖拉机、渣土车及小型广告牌、桌椅等物品。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 |  位于西城区平安里地铁站D口西侧及北侧，占地面积2650平方米，年租金130万元。 |
| 产出质量指标 | 便于各执法队的罚没、暂扣物品统一管理。 |
| 产出进度指标 | 租赁期限为一年。 |
| 产出成本指标 | 按合同签订支付金额。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为了更好的维护社会环境、社会秩序，及时将执法罚没物品进行暂时存储，保证罚没物品的安全完整，避免与执法相对人发生法律纠纷。  |
| 社会效益指标 | 1. 为了更好的维护社会环境、社会治安。

2、推动了城市环境向前发展，改善了居民的生活质量。 |
| 环境效益指标 |  将违法经营暂扣罚没的物品统一集中管理，可避免对环境秩序的影响。 |
| 可持续影响指标 |  对加强城市环境秩序管理，推动破解“城市病”，全面提升城市管理精细化水平有着重要意义。 |
| 服务对象满意度指标 | 对破坏环境秩序的违法行为加强制约和管理，有效改善社会环境。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 项目名称 | 全员军训费 | 预算金额（万元） | 137.50 |
| 项目负责人 | 张涛 | 联系电话 | 66527036 |
| 单位地址 | 西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 |
| 项目绩效目标 |  提高我局一线执法队员运用法治思维解决问题的能力、处理违法建设能力和案卷制作水平，培养法治思维，有效解决实践中遇到的执法难题，不断加强队伍建设，全面提高依法履职能力、依法行政能力、执法案卷制作能力和处理复杂问题能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 500人参加军训 |
| 产出质量指标 | 全面提升了依法履职能力 |
| 产出进度指标 | 军训分二批进行培训，每批培训一周。 |
| 产出成本指标 | 按实际培训时间进行支付。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我局执法队员执法能力。 |
| 社会效益指标 | 通过提高依法行政水平有利于城市管理工作的规范化、正规化。 |
| 环境效益指标 | 通过规范化执法，达到市容环境卫生秩序的整洁。 |
| 可持续影响指标 | 通过培训的长效化推进，有利于培养一线执法队员依法行政意识，进而形成法治政府。 |
| 服务对象满意度指标 | 通过不断提高业务素质、不断加强队伍建设，人民群众满意度不断提高。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 项目名称 | 执法装备购置 | 预算金额（万元） | 106.50 |
| 项目负责人 | 付新喜 | 联系电话 | 66527041 |
| 单位地址 | 西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 解决一线执法队员的执法装备配备不足的情况，满足一线各项执法工作的设备需求,达到市局执法装备配备标准.加强城市环境秩序管理，推动破解“城市病”，全面提升城市管理精细化水平有着重要意义。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 |  1、一线执法队员执法装备配备需要达到市局要求。2、及时更新已到使用年限的执法装备。 |
| 产出质量指标 |  满足一线执法工作需求，更好开展城管执法工作，提高执法效率。 |
| 产出进度指标 | 严格按合同规定支出费用。 |
| 产出成本指标 | 按合同签订支付金额。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为了更好的维护社会环境、社会治安。更好完成疏解非首都功能各项工作。 |
| 社会效益指标 |  推动城市环境提升，改善居民的生活质量。 |
| 环境效益指标 |  满足一线执法工作需求，提高执法效率，改善环境秩序。 |
| 可持续影响指标 |  解决城管执法队队员装备配备不足情况，对疏解非首都功能，加强城市环境秩序管理，推动破解“城市病”，全面提升城市管理精细化水平有着重要意义。 |
| 服务对象满意度指标 | 改善一线执法队员执法环境，提高执法效率，满足日常执法工作需求。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 项目名称 | 2019年度西城城管网络及软硬件运行维护 | 预算金额（万元） | 33.50 |
| 项目负责人 | 周冠南 | 联系电话 | 66527016 |
| 单位地址 | 北京市西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 |  确保业务系统稳定运行。为西城城管信息系统的软硬件平台环境和应用系统提供高效、稳定和高服务质量的支撑保障环境，巩固信息化建设成果，提升信息化应用和服务水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成业务系统维护1套完成数据库维护1套完成服务器系统维护1套完成机房环境维护1套完成其他信息化服务1套 |
| 产出质量指标 |  针对维护内容制定具体的维护执行方案、数据库优化方案，确保系统的正常运行，保障整个系统7×24小时的连续运行，年故障累计时间＜48小时，平均故障修复时间＜1小时。 |
| 产出进度指标 | 2019年12月31日前完成 |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额不超过33.5万元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保业务系统稳定运行。 |
| 社会效益指标 |  确保城管热线受理系统以及对外服务内容水平提升，人民群众参与城市管理工作参与感和满意率明显上升，全面提升城管部门对外服务能力。 |
| 环境效益指标 | 提供高效、稳定和高服务质量的支撑。 |
| 可持续影响指标 | 长期工作，确保西城整体网络及业务系统稳定运行 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度大于90%。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  | 无 |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 项目名称 | 西城城管业务系统整合项目 | 预算金额（万元） | 45.12  |
| 项目负责人 | 周冠南 | 联系电话 | 66527016 |
| 单位地址 | 西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 2.信息化系统改造类 |
| 项目绩效目标 | 1．加强执法装备规范管理，整合各类装备台账，落实执法装备管理、使用责任。2.固化规范执法理念和要求，引导执法人员按照规范流程操作促进安全规范执法习惯。3．扩展城管执法业务数据范围，全面更新城管执法数据维度可视化展现工作。4. 应用智能语音系统，减轻执法人员执法录入工作复杂度，提高执法效能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 开发制作系统建设成果包括：1）系统统一用户管理 （数量1套）2）系统统一认证登陆管理（数量1套）3）系统业务整合管理 （数量1套）4）系统数据整合管理 （数量1套）5）建立物品与装备管理台账 （数量1套）6）扩展地图数据展示维度（数量1套）7）整合智能语音功能（数量1套） |
| 产出质量指标 |  本系统通过信息化支撑，整合各执法队违法建设系统、物品管理系统等数据，形成执法全流程管理体系。日常系统登录西城城管综合执法管理平台后，根据权限范围可实时查看违法建设案件、相关记录、执法装备使用情况。将智能语音系统应用更多执法领域，与业务系统整合，进一步完善政府工作体系、增强区域治理能力、提升行政执法效能。 |
| 产出进度指标 | 项目批复后，在合同签订后的4个月内完成需求调研至初验的所有工作，具体阶段为：需求调研，编制需求规格说明书；进行系统架构总体设计，编制系统概要设计报告，编制系统详细设计报告；进行软件编码和测试工作；进行系统集成和测试工作；开展相关人员培训和系统推广工作；项目验收。初步计划项目于合同签署后4个月内正式上线。 |
| 产出成本指标 | 本项目投资概算总额88.96万元，控制在预算内。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 由于技术手段的使用、业务流程的优化、系统的整合完善而减少的公共服务成本，增强经费使用效率。 |
| 社会效益指标 | 增强了政府公信力、主动性和群众满意度，通过系统主动强化政府内部监督，提高行业管理水平和部门协同联动，可以有效提升政府公信力；通过执法全流程管理可进一步提升城市综合治理各行业存在问题的发现和解决效率，提前化解矛盾，减少难点问题积累和爆发，提升政府工作主动性，从而提升群众满意度。 |
| 环境效益指标 | 进一步完善政府工作体系、增强区域治理能力、提升行政执法效能。 |
| 可持续影响指标 | 系统建设完成后覆盖指挥调度、行政办公、法制业务、执法台帐、综合执法等多业务领域，系统应用范围包括局机关科室、街道执法队、城管队员、区其他政府部门（城管指挥中心）以及市民。系统进一步使城管业务数据更集中管理与应用，提高西城城管综合执法能力。 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象包括：城管行政执法单位、社会公众等。公众满意度指标：90%。政府满意度指标：90%。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 项目名称 | 西城区城市管理综合行政执法监察局监控图像系统维护项目 | 预算金额（万元） | 19.00 |
| 项目负责人 | 周冠南 | 联系电话 | 66527016 |
| 单位地址 | 西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 1.提高指挥中心业务人员工作效率，顺利进行多级部门协同联动、统一指挥；2.保证指挥中心和下属分队设备良好运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 指挥中心需要维修维护内容包括：高清大屏幕图像显示系统；LED信息显示屏系统；网络及综合布线系统；音频扩声系统；综合指挥管理坐席系统；集中控制系统；机房系统；与区属图像信息资源联网；分队需要维护的内容包括：22个执法分队网络高清监控探头；各执法分队网络高清图像分控平台；城管监察局图像信息联网监控平台 ； |
| 产出质量指标 | 指挥中心可实现的功能：指挥中心指挥调度功能，可接入政务网络；办公电脑投屏；公安分局高清SDI投屏并实现图像切换；分局公共安全图像投屏并实现图像切换；分队和机关大队监控图像上墙，并实现任意调用；街道图像投屏并实现图像切换。分队监控实现的功能：可预览、回放、下载本地监控图像；共享所属街道社区图像，电视显示，通过电脑切换图像； |
| 产出进度指标 | 该项目属于维护项目 |
| 产出成本指标 | 按合同签订支付金额共计19万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本次维护将保障指挥中心、局机关监控以及下属分队监控270个监控点位良好运行，可减少机关值班人员的巡检效率，增加其安保能力。提高领导工作效率，局机关领导可随时观察分队内办公情况。分队领导可随时查看录像，可通过平台查看所属辖区内的社区内图像，提高工作人员，执法效率。 |
| 社会效益指标 | 本次项目将保证指挥中心调度指挥功能，提升西城区处理各种事件的能力，推动了西城区城市管理体系的发展。 |
| 环境效益指标 | 本次项目将在一定程度上，提高执法人员的效率，节省单位资源，为节能减排工作贡献力量。 |
| 可持续影响指标 | 长期工作，确保监控图像系统稳定运行。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高执法人员工作效率，多级部门协同联动。 |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 |
| 项目名称 | 西城区综合行政执法平台 | 预算金额（万元） | 127．62 |
| 项目负责人 | 周冠南 | 联系电话 | 66527016 |
| 单位地址 | 西城区官园胡同8号 | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 2.信息化系统改造类 |
| 项目绩效目标 | 通过建设西城区综合行政执法平台，整合综合行政执法资源，整合各部门行政执法职能，形成依法行政联动机制，发挥西城区综合行政执法指挥中心职能，从而完善常态化基层执法协同工作，加强街乡统筹，着力解决城市管理中的重点难点问题，有效提升城市治理的整体水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 开发制作系统建设成果，包括：1．区级综合行政执法平台（数量1套）：1）综合执法数据统一管理2）案源管理3）案件管理4）事项管理5）执法过程管理6）地图应用7）可视化数据分析平台8）案件追溯9）知识库10）综合执法APP11）通讯管理12）系统管理2.街道级综合行政执法平台（数量1套）：1）与街道级全响应平台对接2）执法权责清单3）执法目录4）综合执法录入5）问题清单6）执法判定7）执法分派（案件派单处理 ）8）纠错管理（处置信息审核）9）结果反馈10）执法台账11）统计分析（可视化数据分析平台） |
| 产出质量指标 | 通过信息化支撑发挥西城区综合行政执法工作，提高西城街道综合执法效能，集中展示可推广、可借鉴、效果好的综合行政执法工作经验和成果。 |
| 产出进度指标 | 项目批复后，通过招标方式确定实施商，并签订合同，合同签订后的10个月内完成需求调研至初验的所有工作，具体阶段为：需求调研，编制需求规格说明书；进行系统架构总体设计，编制系统概要设计报告，编制系统详细设计报告；进行软件编码和测试工作；进行系统集成和测试工作；开展相关人员培训和系统推广工作；项目验收。初步计划项目于合同签署后10个月内正式上线。 |
| 产出成本指标 | 总投入127.624万元，控制在预算内。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过各职能部门之间的相互联动，实时监控，大量问题被及时发现，并得到及时处理，使问题造成的各种损失明显减小，促进了社会的和谐发展。此外，为城市管理决策提供及时、准确、科学的信息，由此产生的效益还包括：由于资源共享、信息整合而提高的信息化利用率，减少的重复建设投资。由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少的公共服务成本，增强经费使用效率。由于公众享用本系统的有效便利服务而节省的信息交换成本，提高社会时间价值，表现为节省整体社会的时间成本，减少市民对问题投诉过程中的时间消耗，增加了市民在工作、学习等方面的时间的投入。由于良好城市形象的增强，城市生态环境的改善而产生的外投资吸引、旅游发展等方面的增值效益。 |
| 社会效益指标 | 通过城市管理新模式，理顺城市管理部门与专业管理部门的城市管理职能，建立政府监督协调、企业规范运作、市民广泛参与、各司其职、各尽其能、相互配合的城市管理联动机制，从而达到，五位一体城市管理与服务的质量、效率，增强城市管理的透明度，全面提升城市管理水平。提高城市管理的效率（案件的发现效率，对事件的处置效率，对应急事件的决策、指挥、调度效率），实现各职能部门资源共享、统一调度和指挥，真正实现用最少的资源人力、物力，发挥到最佳的效益。 |
| 环境效益指标 | 实现各职能部门资源共享、统一调度和指挥，真正实现用最少的资源人力、物力，发挥到最佳的效益。 |
| 可持续影响指标 | 形成西城区综合行政执法体系建设的经验和成果，为全区未来两年进一步推动综合行政执法工作奠定基础。 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象包括：各街道（镇）、各行政执法单位、社会公众等。公众满意度指标：90%。政府满意度指标：90%。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  | 无 |  |