**2021年部门预算公开目录**

**第一部分、2021年部门预算情况说明**

1. 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、2021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）机关运行经费说明

（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、2021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、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**2021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局行政编制96人;事业编制0人；工勤编制5人；实际92人。离退休人员201人，其中：离休0人，退休201人。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）2021年部门预算收支情况说明

2021年预算总收入53291210.07元。其中：财政拨款53291210.07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3792300元。

2021年预算总支出53291210.07元。其中：基本支出34192229.45元，项目支出19098980.62元，及市级提前下达专项转移支付项目资金安排3792300元。

（二）2021年预算增减变化情况说明（与上年对比）

2021年预算内收入53291210.07元，其中基本支出预算34192229.45元，项目支出预算19098980.62元。

2020年预算内收入57968348.28元，其中基本支出预算33948891.17元，项目支出预算24019457.11元。

2021年比2020年收入预算减少4677138.21元，减少8%，原因是：按照中央及市区各项决策部署，严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出的要求，严控行政运行成本，压减 2021 年部门预算。

**三、主要支出情况**

2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算34192229.45元，其中公用支出4901778.45元；（2）项目支出预算19098980.62元。主要项目是①聘请保安服务费7545600元②执法城管通运行维护费1759680元③报废更新执法车辆2800000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局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3657181.36元，其中：

1、因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元。

2、公务接待费

2021年财政拨款预算安排13681.36元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为37辆，财政拨款预算安排3643500元，其中公务用车购置费2800000元，公务用车运行维护费843500元。

（三）与2020年部门预算中“三公”经费对比情况

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3674957.62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17457.62元。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为37辆，财政拨款预算安排3657500元，其中公务用车购置费2850000元，公务用车运行维护费807500元。2021年减少支出17776.26元。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2021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4901778.45元。

（二）2021年涉及政府采购项目4个，预算资金11216651.67元。

（三）2021年涉及政府购买服务项目12个，预算资金10494172.02元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

为进一步深入推进财政预算绩效管理和财政支出科学化精细化管理，提高资金管理水平，强化支出责任，优化支出结构，规范资金分配，提高财政资金使用的经济性、效率性和效果性，根据西城区财政局《西城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（西财预〔2015〕132号）、西城区财政局《2020年绩效评价工作方案》等文件规定，北京市西城区城市管理综合行政执法局委托北京安华信会计师事务所有限责任公司对北京市西城区城市管理综合行政执法局（以下简称：“区城管执法局”）“西城城管综合执法管理平台整合”项目实施绩效评价。

经专家评议，该项目综合评价得90.04分，其中：项目决策13.60分，项目管理27.14分，项目绩效49.30分，绩效级别评定为“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2020年底，本部门固定资产总额21797673.76元，其中：车辆37台，6211171.45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。

2021部门预算：安排购置车辆14台，2800000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。

2、“三公”经费是指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的经费支出预算。

**第二部分、2021年部门预算表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 53291210.07 | 一般公共服务支出 | 53291210.07 |
| 财政专户管理 |  | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 |  | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 | 75429.00 |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 社会保障和就业支出 | 4943334.40 |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 1906126.30 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 42551123.17 |
|  |  | 住房改革支出 | 3815197.20 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 53291210.07 | **本年支出合计** | 53291210.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 53291210.07 | **支出总计：** | 53291210.07 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 | | |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 205 | 教育支出 | 75429.00 |  | 75429.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 75429.00 |  | 75429.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 75429.00 |  | 75429.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4943334.40 |  | 4943334.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4943334.40 |  | 4943334.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1424332.00 |  | 1424332.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2346001.60 |  | 2346001.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1173000.80 |  | 1173000.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1906126.30 |  | 1906126.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1906126.30 |  | 1906126.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1906126.30 |  | 1906126.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 42551123.17 |  | 42551123.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 42551123.17 |  | 42551123.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 23452142.55 |  | 23452142.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 19098980.62 |  | 19098980.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3815197.20 |  | 3815197.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3815197.20 |  | 3815197.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1947421.20 |  | 1947421.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1867776.00 |  | 1867776.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 53291210.07 |  | 53291210.07 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位:元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 205 | 教育支出 | 75429.00 | 75429.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 75429.00 | 75429.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 75429.00 | 75429.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4943334.40 | 4943334.40 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4943334.40 | 4943334.40 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1424332.00 | 1424332.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2346001.60 | 2346001.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1173000.80 | 1173000.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1906126.30 | 1906126.30 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1906126.30 | 1906126.30 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1906126.30 | 1906126.30 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 42551123.17 | 23452142.55 | 19098980.62 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 42551123.17 | 23452142.55 | 19098980.62 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 23452142.55 | 23452142.55 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 19098980.62 |  | 19098980.62 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3815197.20 | 3815197.20 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3815197.20 | 3815197.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1947421.20 | 1947421.20 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1867776.00 | 1867776.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 53291210.07 | 34192229.45 | 19098980.62 |  |  |  |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 53291210.07 | 一、本年支出 | 53291210.07 |
| （一）一般公共预算拨款 | 53291210.07 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 75429.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | (七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 4943334.40 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 1906126.30 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 42551123.17 |
|  |  | （十三）住房改革支出 | 3815197.20 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 53291210.07 | **支出总计：** | 53291210.07 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 75429.00 | 75429.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 75429.00 | 75429.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 75429.00 | 75429.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4943334.40 | 4943334.40 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4943334.40 | 4943334.40 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1424332.00 | 1424332.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2346001.60 | 2346001.60 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1173000.80 | 1173000.80 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1906126.30 | 1906126.30 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1906126.30 | 1906126.30 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1906126.30 | 1906126.30 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 42551123.17 | 23452142.55 | 19098980.62 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 42551123.17 | 23452142.55 | 19098980.62 |
| 2120101 | 行政运行 | 23452142.55 | 23452142.55 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 19098980.62 |  | 19098980.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 3815197.20 | 3815197.20 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3815197.20 | 3815197.20 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1947421.20 | 1947421.20 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1867776.00 | 1867776.00 |  |
|  | **总计** | 53291210.07 | 34192229.45 | 19098980.62 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 29290451.00 | 29290451.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 |  | 891670.00 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 |  | 13000.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 2346001.60 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 |  | 1173000.80 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 1906126.30 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 |  | 3275592.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 |  | 10108932.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 |  | 361580.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 |  | 1914000.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 146625.10 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 |  | 272966.00 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 |  | 2376000.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 689760.00 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 |  | 1947421.20 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 |  | 1867776.00 |  |
| 502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 4901778.45 |  | 4901778.45 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 |  |  | 75429.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 519662.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 |  |  | 208800.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 |  |  | 34800.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 |  |  | 234900.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 |  |  | 88000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 |  |  | 106944.75 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 |  |  | 56202.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 |  |  | 17400.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 |  |  | 22185.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 13681.36 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 |  |  | 267690.48 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 |  |  | 294408.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 843500.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 |  |  | 652320.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 1465855.86 |
|  | **总计** |  |  | 34192229.45 | 29290451.00 | 4901778.45 |

**表七:**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 17,457.62 | 13,681.36 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 3,657,500.00 | 3,643,500.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 2,850,000.00 | 2,800,000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 807,500.00 | 843,500.00 |
| **总计** | 3,674,957.62 | 3,657,181.36 |

**表八:**

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |

**表九:**

**部门预算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 75429.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 75429.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 4943334.40 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 519662.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 891670.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 13000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 2346001.60 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1173000.80 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 1906126.30 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 1906126.30 |
|  | 城乡社区管理事务 |  |  |  |  |  | 42551123.17 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 3275592.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 10108932.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 361580.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1914000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 146625.10 |
| 2120101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 272966.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 2376000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 208800.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 34800.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 234900.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 88000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 106944.75 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 56202.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 17400.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 22185.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 13681.36 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 267690.48 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 294408.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 843500.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 652320.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 1465855.86 |
| 2120101 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 689760.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | 运行管理服务 | 624000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人身意外伤害保险费 | 20200.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 执法城管通运行维护费 | 1759680.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业服务 | 400223.22 |
| 2120104 | 城管执法 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 执法装备维修费 | 90600.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 直属队办公用房改造施工经费 | 470828.45 |
| 2120104 | 城管执法 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 全员军训费 | 1375000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 聘请保安人员服务 | 7545600.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 聘请法制专务服务 | 200000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 执法制服清洗服务 | 400000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 直属队督察队厨房设备油烟净化器清洗服务 | 57748.80 |
| 2120104 | 城管执法 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绩效自评中介服务 | 80000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 应急值守、综合执法及环境秩序保障经费 | 200000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 多媒体音视频设备升级改造运维服务 | 181000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 城管网络及软硬件运行维护服务 | 349000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 监控图像系统运行维护服务 | 100000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 专职安全员服装购置费 | 40926.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 微信公众号运维服务 | 200000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 车载取证设备传输费 | 154560.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 办公家具购置费 | 90000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年项目尾款 | 436971.38 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 执法工作费 | 120000.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 196972.77 |
| 2120104 | 城管执法 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 城管法制宣传费 | 375500.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 退休党支部支委工作补贴 | 31200.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 西城区综合行政执法平台 | 356600.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 西城区南横西街65号城管执法队网络系统升级改造服务 | 442370.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | 报废更新执法车辆费 | 2800000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 3815197.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 1947421.20 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 1867776.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 53291210.07 |

**表十:**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 | | | |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| 20212410010003 | 聘请保安人员服务 | 2120104城管执法 | 7545600.00 |
| 20212410010006 | 微信公众号运维服务 | 2120104城管执法 | 200000.00 |
| 20212410010015 | 聘请法制专务服务 | 2120104城管执法 | 200000.00 |
| 20212410010027 | 绩效自评中介服务 | 2120104城管执法 | 80000.00 |
| 20212410010030 | 西城区综合行政执法平台 | 2120104城管执法 | 356600.00 |
| 20212410010016 | 城管网络及软硬件运行维护服务 | 2120104城管执法 | 349000.00 |
| 20212410010017 | 监控图像系统运行维护服务 | 2120104城管执法 | 100000.00 |
| 20212410010018 | 多媒体音视频设备升级改造运维服务 | 2120104城管执法 | 181000.00 |
| 20212410010001 | 物业服务 | 2120104城管执法 | 400223.22 |
| 20212410010002 | 运行管理服务 | 2120104城管执法 | 624000.00 |
| 20212410010011 | 执法制服清洗服务 | 2120104城管执法 | 400000.00 |
| 20212410010028 | 直属队督察队厨房设备油烟净化器清洗服务 | 2120104城管执法 | 57748.80 |
|  | **总计** |  | **10494172.02** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 编码(代码) | 政府购买服务目录及项目名称 | 支出功能分类科目 | 预算批复数 |
| 241001 | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 |  | 10494172.02 |
| A | 基本公共服务 (A) |  | 7545600.00 |
| A24 | 城市维护 (A24) |  | 7545600.00 |
| A2425 | 辅助执法工作服务 |  | 7545600.00 |
| 20212410010003 | 聘请保安人员服务 | 2120104城管执法 | 7545600.00 |
| B | 社会管理性服务 (B) |  | 200000.00 |
| B11 | 公共公益宣传 (B11) |  | 200000.00 |
| B1173 | 公益宣传辅助服务 |  | 200000.00 |
| 20212410010006 | 微信公众号运维服务 | 2120104城管执法 | 200000.00 |
| E | 政府履职所需辅助性服务 (E) |  | 2748572.02 |
| E01 | 法律服务 (E01) |  | 200000.00 |
| E0106 | 法律顾问服务 |  | 200000.00 |
| 20212410010015 | 聘请法制专务服务 | 2120104城管执法 | 200000.00 |
| E08 | 绩效评价 (E08) |  | 80000.00 |
| E0821 | 其他政府绩效评价服务 |  | 80000.00 |
| 20212410010027 | 绩效自评中介服务 | 2120104城管执法 | 80000.00 |
| E11 | 机关信息系统建设与维护 (E11) |  | 986600.00 |
| E1134 | 信息系统建设服务 |  | 356600.00 |
| 20212410010030 | 西城区综合行政执法平台 | 2120104城管执法 | 356600.00 |
| E1135 | 信息系统维护服务 |  | 630000.00 |
| 20212410010016 | 城管网络及软硬件运行维护服务 | 2120104城管执法 | 349000.00 |
| 20212410010017 | 监控图像系统运行维护服务 | 2120104城管执法 | 100000.00 |
| 20212410010018 | 多媒体音视频设备升级改造运维服务 | 2120104城管执法 | 181000.00 |
| E12 | 后勤服务 (E12) |  | 1481972.02 |
| E1202 | 物业服务 (E1202) |  | 400223.22 |
| 20212410010001 | 物业服务 | 2120104城管执法 | 400223.22 |
| E1205 | 餐饮服务 (E1205) |  | 624000.00 |
| 20212410010002 | 运行管理服务 | 2120104城管执法 | 624000.00 |
| E1206 | 其他 (E1206) |  | 457748.80 |
| 20212410010011 | 执法制服清洗服务 | 2120104城管执法 | 400000.00 |
| 20212410010028 | 直属队督察队厨房设备油烟净化器清洗服务 | 2120104城管执法 | 57748.80 |

**表十一:**

**专项转移支付预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 241001 | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | 2120104 | 50306 | 31003 | 京财公检法指[2020]1888号 2021年城管以奖促治转移支付预算资金 | 3792300.00 | 京财公检法指[2020]1888号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  | 3792300.00 |  |

**表十二:**

**部门整体支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） | | | |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 5329.12 |
| 基本支出： | | 3419.22 |
| 项目支出： | | 1909.90 |
| 部门（单位）绩效目标 | 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对北京的系列重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，按照市、区两级工作部署，坚持党建引领，秉承“红墙精神”，以满足“七有”、“五性”需求为出发点,以做好重大活动执法保障工作为牵引，以推动城市环境秩序迈上新台阶为目标，以提升城市管理综合执法队伍管理水平为抓手，深入推进城市环境秩序综合治理，健全完善综合执法运行体系，持续强化执法队伍规范化建设,不断提升执法效能，提升市民群众获得感、幸福感、安全感，用优异成绩迎接中国共产党建党100周年。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 产出数量指标 | 1.开展重大活动保障行动。聚焦中国共产党建党100周年庆祝活动、全国“两会”等大事喜事，以及春节、国庆节等重要节假日，以活动涉及驻地、场所、路线周边为重点，坚持打防管控并重，先期开展秩序问题和安全隐患拉网式排查，建立整治台账，集中力量整治环境秩序类、市容景观类、市政公用类三大类突出问题，在活动前实现动态清零。  2.开展人居环境提升行动。深入推进生活垃圾分类执法检查，继续开展波次专项执法行动，抓好“设桶、盯桶、管桶”三个环节，落实疏解整治促提升行动部署，开展占道经营动态清零行动。强化大气污染防治攻坚，坚持“一微克”行动，聚焦施工扬尘、渣土车泄漏遗撒、露天焚烧、露天烧烤等问题，加大执法检查力度，在执法精细化下功夫，用严格执法保障首都“常态蓝”。坚持“接诉即办”和主动治理相结合，严厉查处夜间施工、私设地桩地锁、非法运营等热点问题，着力解决一批群众的操心事、烦心事、揪心事。  3.开展市容环境靓丽行动。落实冬奥会、冬残奥会环境建设工作要求，坚持“治理、提升、美化”工作思路，建立健全长效管控机制，为冬奥会和冬残奥会营造整洁、靓丽、有序的城市环境。  4.开展城市运行安全行动。坚持不懈抓好常态化疫情防控，持续推进商务楼宇、餐馆食堂、商场超市等“三类场所”执法检查，强化市场周边场所检查力度，督促责任单位落实防控责任，引导市民增强防控意识。 | |
| 产出质量指标 | 1.深入推进城市环境秩序综合治理，提升城市和谐宜居水平。  2.坚决落实“接诉即办”工作要求，提升“接诉即办”工作质量。  3.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。  4.强化城管执法队伍建设，不断提升队伍管理建设水平。 | |
| 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 | 全年按照预算批复实施进度，严把各项工作实施成本关。 | |
| 其他产出指标 | 无 | |
| 经济效益指标 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | 1.积极推进城市环境秩序综合治理，不断提升城市和谐宜居水平.  2.坚持以动态精细化管理为抓手，积极开展综合执法工作，不断提升核心区环境品质.  3.充分发挥网络新媒体优势作用，创新城市管理参与渠道和方式，强化市民群众参与城市管理意识，通过“城管开放日”、“城管进社区”、“城管志愿服务”等活动，促进市民群众了解城市治理、支持综合执法工作。 | |
| 环境效益指标 | 1.巩固“疏整促”成果，持续抓好占道经营整治工作，尤其要抓好重点点位巩固工作，防止发生反弹。  2.积极配合属地街道，抓好拆违工作向胡同、院落、楼顶等纵深区域推进，努力实现“无违建街道、无违建社区”的目标。  3.加强核心区环境秩序管控工作，加强重点区域、重点部位等街面环境秩序执法巡查检查，积极开展多部门联合执法，强化城市主次干道、背街小巷市容市貌管理，全力完成好重大活动及重要节假日期间的保障任务。  4.持续推进“三类场所”疫情防控常态化专项督导检查，统筹做好常态化疫情防控期间联合执法工作和内部管控，切实保障好首都核心区环境秩序和人民健康。 | |
| 可持续影响指标 | 深入开展“局领导接访日”、“城管执法进社区”、“城管开放日”、“城管文明加油站”等活动，加强与市民群众互动，增强城市管理综合执法工作的社会支持率，塑造首都城市管理综合执法队伍的良好形象。进一步提升全区城市精细化管理水平，提升综合执法和服务水平，提升城市和谐宜居环境水平， | |
| 服务对象满意度指标 | 以推动城市环境秩序迈上新台阶为目标，以提升城市管理综合执法队伍管理水平为抓手，深入推进城市环境秩序综合治理，健全完善综合执法运行体系，持续强化执法队伍规范化建设,不断提升执法效能，提升市民群众获得感、幸福感、安全感。夯实“接诉即办”工作基础，强化“接诉即办”工作队伍建设，明确“接诉即办”工作主责部门，加强对基层综合执法队工作的指导，确保接诉即办工作抓细抓实抓到位。 | |
| 其他效果指标 | 无 | |
| 其他说明的问题 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十三：**  **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 聘请保安人员服务 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | | | 实施单位 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | |
| 项目负责人 | | | 付新喜 | | | | 联系电话 | | | 66527041 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | | | 项目期 | | | 3年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | |  | 年度资金总额： | | | 754.56万 | |
| 其中：财政拨款 | | |  | 其中：财政拨款 | | | 754.56万 | |
| 其他资金 | | |  | 其他资金 | | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2021年—2022年） | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 严格管控周边环境秩序，及时查处生活垃圾分类、燃气安全、物业管理等各类环境秩序问题。  积极配合各执法队、公安、交通、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人员的疏导和救助工作。同时，要配合好街道办事处、食药、工商等部门，做好安全检查劝阻疏导工作。 | | | | | | 支付保安服务费用，辅助执法队员开展执法工作，保障执法工作的顺利有序开展。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 聘用人数和服务期限 | 保安100人,共计12个月 | | 数量指标 | 聘用人数和服务期限 | 保安100人,共计12个月 | | |
|
|
| 质量指标 | | 出勤率 | ≥95% | | 质量指标 | 出勤率 | ≥95% | | |
|
|
| 进度指标 | | 支出进度 | 严格按合同约定的支出进度支出费用 | | 进度指标 | 支出进度 | 严格按合同约定的支出进度支出费用。 | | |
|
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | 每年服务费均为7545600元 | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 7545600元 | | |
|
| 效 果 指 标 | 效益指标 | |  | 积极协助城管执法，提高执法效率。保护城管执法队员的人身安全的同时，也对相对人的一种保护。提高城管的执法效率，加强城管环境管理，从而提高居民的生活质量及幸福感,执法效率更高。 | | 效益指标 | 社会效益 | 1、积极协助城管执法，提高执法效率。2、保护城管执法队员的人身安全的同时，也对相对人的一种保护。3、雇用保安人员可以提高城管的执法效率，加强城管环境管理，从而提高居民的生活质量及幸福感,执法效率更高。4、配合城管执法机关严格管控周边环境秩序，及时查处生活垃圾分类、燃气安全、物业管理等各类环境秩序问题。5、执法队员和保安按时开展城市管理工作。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 | 协助执法的同时，带给西城区百姓生活更多安全感、舒适感、幸福感。推进城市的精细化管理、不断加强历史文化名城的保护，持续提升区域文化品质，提升公共文化服务能力，深化社会治理创新，进一步夯实社会和谐稳定的基础，增强街道社会社会治理能力，强化“平安西城”建设，以更大气力保障和改善民生，着力提高群众生活质量和改善居民居信环境，打造美丽西城。 | | |
| 可持续影响指标 | 协助执法工作的开展，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，有效提升了城市管理的效能 | | |
| 经济效益 | 不涉及 | | |
| 服务对象 满意度指标 | | 使用单位满意度 | ≥90% | | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥90% | | |
|
|
| …… | |  |  | | …… |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | | | 微信公众号运维服务 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | 实施单位 | | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | | |
| 项目负责人 | | | | | 杜亚楠 | | 联系电话 | | | | 66527048 | | |
| 项目属性 | | | | | 延续项目 | | 项目期 | | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | | | 20万元 | | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | | | 20万元 | | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | | |  | | |
| 总 体 目 标 | | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | 目标1：拓宽法律宣传渠道；   目标2：提高社会公众对城管工作的关注度。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | | 指标1：推送图文消息 | | ≥280条 | | |
| 指标2： |  | 指标2：制作手绘长图 | | 2期 | | |
| …… |  | 指标3：机动驻站编辑 | | 1人 | | |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | | 指标1：验收合格率 | | ≥100% | | |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | 4月前 | | |
| 指标2： |  | 指标2：签订合同时间 | | 5月前 | | |
|  |  | 指标3：支付完成时间 | | 11月前 | | |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | | 指标1：项目预算控制数 | | 200000 | | |
| 指标2： |  | 指标2：单位购置成本 | | 200000 | | |
| …… |  | 指标3：政府采购节支率 | | 100% | | |
| 效 果 指 标 | | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | | 指标1：履职基础、公共服务能力 | | 提高社会公众对城管工作的关注度，通过生动活泼的形式宣传城管法律法规，贴近市民生活，充分发挥好新媒体方便、快捷、及时、高效的信息技术优势，联系日常工作动态，引导市民参与到城市管理工作中来，共同营造共建共治共享的治理氛围。 | | |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | | 指标1：累计阅读量 | | ≥30000人次 | | |
| 指标2： |  | 指标2：使用人员满意度 | | ≥90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | 全员军训费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 241001 | | 实施单位 | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | | |
| 项目负责人 | | | 张涛 | | 联系电话 | | 66527036 | | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 137.5万元 | | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 137.5万元 | | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：加强业务培训，熟悉新法规、新案由，提高执法能力。  目标2：增强业务本领，强化责任意识，提升各执法队队员查处案件能力。  目标3：全面提升西城区城管执法局及各街道执法队队员依法履职能力、依法行政能力、处理复杂问题能力、沟通协调能力，着力打造一直“法治化、信息化、精细化、人文化”城管执法队伍。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：培训参训率 | | 开展各类培训，全面提升西城区城管执法局及各街道执法队队员依法履职能力、依法行政能力、处理复杂问题能力、沟通协调能力，实现参训率不低于90% | |
| 指标2： |  | 指标2：各执法队执法量 | | 通过各执法队千分制考核情况，考核各执法队执法量，实现履职情况总体增长态势 | |
| …… |  | …… | |  | |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：培训目标 | | 提升队员执法能力，提高我局及各执法队依法行政水平 | |
| 指标2： |  | 指标2： | |  | |
| …… |  | …… | |  | |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：支出进度 | | 按照培训进度要求，按时开展军训工作。 | |
| 指标2： |  | 指标2： | |  | |
| …… |  | …… | |  | |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 137.5万元 | |
| 指标2： |  | 指标2： | |  | |
| …… |  | …… | |  | |
| …… |  |  | …… |  | |  | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | | 无 | |
| 指标2： |  | 指标2：社会效益指标 | | 通过培训，全面提升执法队员素质，强化队伍核心凝聚力、向心力 | |
|  |  | 指标3：环境效益 | | 优化城市管理环境秩序 | |
|  |  | 指标4：可持续效益 | | 促进我区环境秩序的可持续发展 | |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：参训人员满意度 | | 全面提升依法行政水平，提高了参训人员的满意度 | |
| 指标2： |  | 指标2： | |  | |
| …… |  | …… | |  | |
| …… |  |  | …… |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 执法城管通运行维护费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | 实施单位 | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | |
| 项目负责人 | | | 付新喜 | | 联系电话 | | 66527041 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 175.968万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 175.968万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2023年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 西城区城管执法局按照市城管执法局《北京市城市管理综合行政执法装备配备标准》为执法队配备执法装备，按照市局要求，推进城管综合勤务管理系统应用建设，和城管执法相对人信息采集系统、移动核录系统等重点工作，为保障城管执法工作能够及时、有力、高效地开展，充分利用现代化科技手段，圆满完成城市管理执法任务。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 为全局564人支付执法城管通运行维护费 | | 564人\*230人/月\*6个月；564人\*290\*6个月 |
|
|
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 满足执法办公需要并提供保障 | | 支付达标率 |
|
|
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 支出进度 | | 严格按合同约定的支出进度支出费用 |
|
|
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 175.968万元 |
| 服务费成本 | | 不超过预算 |
|  | | …… |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 为了保障正常执法办公，完成勤务报备任务，开展好移动核录和保障执法工作 |
| 经济效益 | | 不涉及 |
| 环境效益 | | 减少街面脏乱，无照经营，对提高环境质量有直接影响 |
| 社会效益 | | 保障执法人员和社会群体利益，提高城市文明水平 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% |
|
|
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 聘请法制专务服务 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | 实施单位 | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | |
| 项目负责人 | | | 张涛 | | 联系电话 | | 66527036 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 20万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 20万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：减少行政执法过程中的瑕疵，增加案件的胜诉和驳回概率。  目标2：完善行政行为的合法性，降低城管局的信访数量。  目标3：提高我局依法行政水平。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：代理的案件量 | | 结合往年数据，单位或个人诉城管局的二十余起案件代理工作 |
| 指标2： |  | 指标2：审核合同数量 | | 预计审核80多份合同并出具法律意见 |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 减少行政执法过程中的瑕疵，增加案件的额胜诉和驳回概率 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 完善行政行为的合法性，降低城管局的信访数量，提高我局依法行政水平 |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 自合同签约之日起六个月内，律师事务所根据城管局安排的时间，每半个月委派一名承办律师到城管局办公场所，接触、熟悉、沟通、交流法律服务事宜。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 总成本控制在20万元以内 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 降低城管局的信访数量，提高我局依法行政水平。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 通过规范化执法，维护了市容环境秩序 |
| …… |  | …… | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 通过不断规范执法程序，人民群众满意度不断提高 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城管网络及软硬件运行维护服务 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | 实施单位 | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | |
| 项目负责人 | | | 李斌 | | 联系电话 | | 66527016 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 34.9万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 34.9万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：确保业务系统稳定运行，针对维护内容制定具体的维护执行方案、数据库优化方案、系统应急方案等  目标2：做好检查记录  目标3：保证至少1名维护人员驻场工作，全年至少进行3人次轮换，保证运维工作良好的衔接性。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：运维文本报告 | 不少于12份 | |
| 指标2： |  | 指标2：应急方案 | 不少于1份 | |
| …… |  | 指标3：驻场人员 | 不少于1人 | |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | 针对维护内容制定具体的维护执行方案 | |
| 指标2： |  | 指标2： | 保障整个系统7×24小时的连续运行，年故障累计时间＜72小时，平均故障修复时间＜2小时 | |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | 2021年6月30日前完成中期检查 | |
| 指标2： |  | 指标2： | 2021年12月31日前完成验收 | |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | 资金总额不超过34.9万元 | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | 不涉及 | |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：局内各科室 | 服务满意度大于90% | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | |
| …… |  | …… |  | |
| …… |  |  | …… |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 项目名称 | | | 报废更新执法车辆费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | 实施单位 | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | |
| 项目负责人 | | | 付新喜 | | 联系电话 | | 66527041 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 280万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 280万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 目标1：2019年我局将调拨给各街道无法报废的31辆执法车收回，并于2020年报废更新了15辆执法车，现在仍有2008年6辆尼桑皮卡、2009年3辆尼桑皮卡车,2010年5辆尼桑皮卡，未能及时报废更新。由于工作性质特殊，执法队车辆非常紧张，每天都是人倒执法车不能停的超负荷运转工作，使得车况较差，旧车报废更新能够更好的保障执法队执法工作顺利的开展。避免因车辆经常维修不能满足执法任务需要，避免在炎热夏季队员高温天气中暑不能正常工作。正常运转的执法车辆，可以保证执法工作力量充足，工作效率得到有效的提高。  目标2：树立良好的执法形象 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | 14辆车 | |
| 指标2： |  | 指标2： |  | |
| …… |  | …… |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 质量指标 | 指标1： | 按照北京市政府采购指定品牌厂家 | |
| 指标2： | | 指标2： | 选用车辆性能好、结实耐用的车辆 | |
| 指标3： |  | 指标3： | 符合国家标准，能够保证执法工作正常开展 | |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：先将旧车走报废手续 | 2021年4月底前 | |
|  | 指标2：报废指标回来后按政采程序询价采购 | 2021年5月底前 | |
|  | 指标3：采购物品到位并完成喷涂工作 | 2021年7月底前 | |
|  | 指标4：验收 | 2021年8月底前 | |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：预算总额 | 共计280万 | |
| 指标2： |  | 指标2：单位购置成本 | 14辆车，20万/辆 | |
| …… |  | …… |  | |
| …… |  |  | …… |  |  | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | | 效益指标 | 指标1：经济效益 | 车辆的报废更新使维修成本得到很大的降低 | |
| 指标2： | | 指标2：社会效益 | 树立良好的城管形象，市容市貌也很美观 | |
| 指标3： | | 指标3：环境效益 | 旧车的尾气很多的不合格，更新后环保 | |
| 指标4： |  | 指标4：可持续性影响 | 新车不会经常出现问题，执法效率等方面得到很大的提高 | |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 车辆干净整洁，噪音小，尾气合格，群众满意 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| …… |  |  | …… |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 直属队办公用房改造施工 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | 实施单位 | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | |
| 项目负责人 | | | 付新喜 | | 联系电话 | | 66527041 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 94.165689万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 94.165689万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 直属队南横西街65号院办公区申请更换电动伸缩门、改造院内洗车台、改造洗澡间、更换纱窗。因以上设施长期使用、年久失修，部分存在安全隐患或影响正常办公和生活，为保障队员日常办公和生活正常运行，特申请维修、改造、更换办公区设施。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 办公区设施更换改造 | 提高办公设施质量、减少维修次数 | |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 保障办公区环境 | 设施更新合格率 | |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 严格按照合同约定的支出进度支出费用 | 严格按照合同约定的支出进度支出费用 | |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 更换改造设施成本 | 更换改造设施成本不超过941656.89元 | |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 四处更换改造全部完成 | 施工改造全部完成，为正常办公和开展执法工作提供便利 | |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 办公区人员满意度 | ≧90% | |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | | |  |
| 项目名称 | | | 西城区南横西街65号城管执法队网络系统升级改造服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | | | 实施单位 | | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | | | |
| 项目负责人 | | | 李斌 | | | | 联系电话 | | | | 66527016 | | | |
| 项目属性 | | | 升级改造项目 | | | | 项目期 | | | | 1年 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | |  | 年度资金总额： | | | | 44.1643万元 | | | |
| 其中：财政拨款 | | |  | 其中：财政拨款 | | | | 44.1643万元 | | | |
| 其他资金 | | |  | 其他资金 | | | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | | | 目标1：业务目标 通过对整体网络链路的升级改造，将明显改善我单位的网络通信环境，提升网络办公、视频会议等依托于现有政务网络的业务效率，提升整体业务的稳定性和高效性，为我单位能更好的上传下达上级部门的重要政策精神提供良好的服务。 目标2：技术目标 通过对整体网络、电话线路的重新规划和升级改造，可保持通信线缆长期管理过程中的平稳有序，保持网络和电话的通畅，摆脱各类网络应用业务所受到的硬件制约，显著提高网络通信质量；通过对机房空调、机柜、动力环境设备及防静电地板的升级改造，提升机房整体安全性，强化提高机房制冷效果，配合动力环境设备对机房环境和设备运行状态进行实时监控，规范机柜内布线跳线及标签标识，为项目完成后的运维提供便利，提升防静电地板平整度，杜绝安全事故的发生。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： | | |  | 数量指标 | | 网线 | | | | | 78箱 |
|  | | |  | 网络信息模块 | | | | | 194套 |
|  | | |  | 网络配线架 | | | | | 15个 |
|  | | |  | 理线器 | | | | | 24个 |
|  | | |  | 大对数线缆 | | | | | 60米 |
|  | | |  | 大对数配线架 | | | | | 3套 |
|  | | |  | 光纤 | | | | | 60米 |
|  | | |  | 光纤配线架 | | | | | 2套 |
|  | | |  | 政务网接入交换机 | | | | | 2台 |
|  | | |  | 光模块 | | | | | 4个 |
|  | | |  | 小机柜 | | | | | 1台 |
|  | | |  | 跳线 | | | | | 1项 |
|  | | |  | PVC线槽 | | | | | 1000米 |
|  | | |  | 金属软管 | | | | | 3000米 |
|  | | |  | 机房动力环境监控系统 | | | | | 1套 |
|  | | |  | 立式空调 | | | | | 1台 |
|  | | |  | 机柜 | | | | | 3台 |
|  | | |  | PDU | | | | | 6个 |
|  | | |  | 防静电地板 | | | | | 18.7平米 |
|  | | |  | 机房门禁 | | | | | 1项 |
| 质量指标 | 指标1： | | |  | 质量指标 | | 指标1：验收合格率 | | | | | 100% |
| 指标2： | | |  | 指标2：设备质量 | | | | | 达到招标要求技术参数 |
| 进度指标 | 指标1： | | |  | 进度指标 | | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | | | 2021年3月 |
| 指标2： | | |  | 指标2：招标采购时间 | | | | | 2021年4月 |
|  | | |  | 指标3：设备入场时间 | | | | | 2021年5月 |
| …… | | |  | 指标4：验收时间 | | | | | 2021年8月 |
| 成本指标 | 指标1： | | |  | 成本指标 | | 指标1：投资估算 | | | | | 44.1643万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | | |  | 效益指标 | | 指标1：通过对整体网络链路的升级改造，将明显改善我单位的网络通信环境，提升网络办公、视频会议等依托于现有政务网络的业务效率，提升整体业务的稳定性和高效性，为我单位能更好的上传下达上级部门的重要政策精神提供良好的服务。 | | | | | 得到提升 |
| 指标2： | | |  | 指标2：通过对整体网络、电话线路的重新规划和升级改造，可保持通信线缆长期管理过程中的平稳有序，保持网络和电话的通畅，摆脱各类网络应用业务所受到的硬件制约，显著提高网络通信质量；通过对机房空调、机柜、动力环境设备及防静电地板的升级改造，提升机房整体安全性，强化提高机房制冷效果，配合动力环境设备对机房环境和设备运行状态进行实时监控，规范机柜内布线跳线及标签标识，为项目完成后的运维提供便利，提升防静电地板平整度，杜绝安全事故的发生。 | | | | | 得到提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | |  | 服务对象 满意度指标 | | 指标1：使用人员满意度 | | | | | 满意 |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | | |
| 项目名称 | | | | 西城区综合行政执法平台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局241001 | | | | 实施单位 | | | | 北京市西城区城市管理综合行政执法局 | | | |
| 项目负责人 | | | | 李斌 | | | | 联系电话 | | | | 66527016 | | | |
| 项目属性 | | | | 延续项目 | | | | 项目期 | | | | 1年 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 中期资金总额： |  | | | 年度资金总额： | | | | 35.66万元 | | | |
| 其中：财政拨款 |  | | | 其中：财政拨款 | | | | 35.66万元 | | | |
| 其他资金 | \ | | | 其他资金 | | | | \ | | | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | | | | 年度目标 | | | | | | | |
|  | | | | | | | 西城区城市管理综合行政执法局建设的西城区综合执法平台项目的建设目标为： (1)整合综合行政执法资源，实现各类执法信息和政务数据的汇聚融合、互联互通和开放共享。进一步建立健全数据决策、科学指挥、智能管控、执法创新的新机制，将平台建设成西城行政执法科学决策的参谋部、区街执法联动的统筹部、重点执法任务和大城市病攻坚的专项指挥部。 (2)构建综合执法与专业执法相协调，部门执法与联合执法相结合，理顺西城城管管理体制、推进综合执法、下移执法重心、规范执法制度、改进执法方式等内容，特别是要整合信息平台，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，拓展数字化城市管理平台功能，要加快数字化城市管理向智慧化升级。 (3)形成依法行政联动机制，整合各部门行政执法职能，建立城市管理综合执法与工商、安监等的联合执法机制，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。 (4)为进一步加强西城综合执法联合执法考核评价工作，提高各成员单位履职效率，反映联合执法成果，便于社会监督。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 指标1： |  | | | 数量指标 | | 指标1： | | 建设1套西城区综合行政执法平台 | | | |
| 指标2： |  | | | 指标2： | |  | | | |
| …… |  | | | …… | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | | | 质量指标 | | 指标1： | | 项目建设完成后，能够为西城区综合行政执法工作提供强有力的技术支撑、措施保障和信息支持。 | | | |
| 指标2： |  | | | 指标2： | | 采用面向对象开发、跨平台部署、使用国产数据库系统和开源系统部署与发布。符合相关“安全可信任”要求 | | | |
| …… |  | | | …… | |  | | | |
| 进度指标 | | 指标1： |  | | | 进度指标 | | 指标1： | | 项目验收后支付第二笔款项及监理费 | | | |
| 指标2： |  | | | 指标2： | |  | | | |
| …… |  | | | …… | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | | | 成本指标 | | 指标1： | | 2021年该项目预算控制在35.66万元 | | | |
| 指标2： |  | | | 指标2： | |  | | | |
| …… |  | | | …… | |  | | | |
| …… | |  |  | | | …… | |  | |  | | | |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | | 指标1： |  | | | 效益指标 | | 指标1： | | 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，体现城市管理与服务的质量、效率。 | | | |
| 指标2： |  | | | 指标2： | | 提高城市管理的效率，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。 | | | |
| …… |  | | | …… | |  | | | |
| 服务对象 满意度指标 | | 指标1： |  | | | 服务对象 满意度指标 | | 指标1： | | 满意度不低于90% | | | |
| 指标2： |  | | | 指标2： | |  | | | |
| …… |  | | | …… | |  | | | |
| …… | |  |  | | | …… | |  | |  | | | |