

承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级 2024 年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级编制

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.法律顾问绩效目标表.....	7
2.冯营供销社地块围挡建设费用绩效目标表.....	8
3.凤凰山山体公园人行道路建设费用绩效目标表.....	9
4.建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用绩效目标表.....	10
5.建筑垃圾消纳场土地租赁费用绩效目标表.....	11
6.精准扶贫下沉干部工作补贴绩效目标表.....	12
7.太平庄停车场场地租赁专项绩效目标表.....	13
8.招商引资专项资金绩效目标表.....	14
9.综合管理服务专项绩效目标表.....	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

高新区城市管理综合行政执法局负责行使住房城乡建设领域法律法规、规章规定的部分行政处罚权；城区内环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾污染等的行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；食品药品监管方面城区户外违法回收贩卖药品等行政处罚权；园林绿化方面行政处罚权；渣土方面的行政处罚权。

职责分类绩效目标：

（一）结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

（二）对行政处罚案件按照《行政处罚法》要求实施行政处罚决定；完善行政处罚相关文书档案；机关涉及行政处罚案件卷宗的完善、归档保存；完成部门执法人员的法律、法规知识教育、培训、普法工作；完成部门信访和维稳工作；完成投诉案件的受理、分流、转递、转办、督办、协调和回复工作；完成部门法制工作规划、计划及行政复议、行政诉讼的处置；组织行政案件听证工作；规范执法程序、执法标准工作；执法人员证件申领核发管理；执法案件审批、管理、立卷、归档及法律文书制作使用保管工作。

（三）负责接收并派遣市级指挥中心派遣的辖区内城市管理案件；接收通过举报中心和城市管理热线投诉的案件；联系相关责任部门对各类城市管

理案件进行处理，并对案件处理进度进行跟踪，并及时的在规定的完成时间内进行信息反馈。

（四）按机构改革工作要求，实行相对集中执法权后，依法行使辖区内城乡规划、国土、建设、城市管理、文化、新闻出版、市政公用设施、园林绿化、渣土、市容环境卫生、卫生、农牧、林业、水务等方面的法律、法规的行政处罚权以及部分工商管理、公安交通管理方面的行政处罚权。

二、分项绩效目标

（一）综合科

1. 绩效目标：综合科围绕全局中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

2. 绩效指标：

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
综合业务管理工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
综合文书工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
财务管理、办公资产管理等工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
督考、保障工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

（二）政策法规科

1. 绩效目标：对行政处罚案件按照《行政处罚法》要求实施行政处罚决定；完善行政处罚相关文书档案；机关涉及行政处罚案件卷宗的完善、归档保存；完成部门执法人员的法律、法规知识教育、培训、普法工作；完成部门信访和维稳工作；完成投诉案件的受理、分流、转递、转办、督办、协调和回复工作；完成部门法制

工作规划、计划及行政复议、行政诉讼的处置；组织行政案件听证工作；规范执法程序、执法标准工作；执法人员证件申领核发管理；执法案件审批、管理、立卷、归档及法律文书制作使用保管工作。

2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
行政处罚相关工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
组织培训学习工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
信访维稳工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
部门法制工作及规划、计划、行政复议、行政诉讼的处置工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
法律文书、执法程序及执法证的申领管理的相关工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

（三）数字化指挥中心

1. 绩效目标：负责接收并派遣市级指挥中心派遣的辖区内城市管理案件；接收通过举报中心和城市管理热线投诉的案件；联系相关责任部门对各类城市管理案件进行处理，并对案件处理进度进行跟踪，并及时的在规定的完成时间内进行信息反馈。

2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
市级指挥中心派遣案件完成率	95%	90%	80%	60%以下
举报中心和城市管理热线投诉案件完成率	100%	90%	80%	60%以下
举报案件完成反馈率	100%	90%	80%	60%以下

（四）执法大队

1. 绩效目标：按机构改革工作要求，实行相对集中执法权后，依法行使辖区内城乡规划、国土、建设、城市管理、文化、新闻出版、市政公用设施、园林绿化、渣土、市容环境卫生、卫生、农牧、林业、水务等方面的法律、法规的行政处罚权以及部分工商管理、公安交通管理方面的行政处罚权。

2. 绩效指标

绩效指标	评价标准			
	优	良	中	差
专项治理活动完成率	100%	90%	80%	60%以下
日常巡查执法活动完成率	100%	90%	80%	60%以下
大规模执法行动完成率	100%	90%	80%	60%以下

三、工作保障措施

（一）成立组织、加强领导。为确保2023年城市管理综合行政执法工作如期完成，成立由党组书记、局长任组长，班子其他成员任副组长，相关处室负责人为成员的深入推进城市管理综合行政执法工作攻坚行动计划实施领导小组，领导小组下设办公室，主要责任科室主要负责人要亲自负责，细化工作目标，制定工作计划，落实工作措施，确保年度重点工作有序推进。

（二）完善制度，加强支出管理。高新区城市管理综合行政执法局2023年不断制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等相关制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。并通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。综合行政执法局将按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算自评和重点

评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（四）规范财务资产管理，加强内部监督。综合行政执法局将不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。综合行政执法局还将加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

（五）加强人员培训，加强宣传。加强人员培训，不断提高本部门职工业务素质；不断加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 法律顾问绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00007610001E		项目名称	法律顾问		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	法律顾问费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高城市管理执法行为，提高依法行政水平，按时、按质解决法律问题					
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	专业律师提供法律帮助	专业律师提供法律帮助	≥1人	根据执法工作需要，派遣至少一名专业法律咨询顾问提供法律帮助	
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥90百分比	需进行行政处罚的案件，均有法律顾问审查后立案	
	时效指标	时效性	反映问题解决速度	≤30天	出现相关问题，及时提供法律援助，确保按时、按质解决问题	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90百分比	合同金额严格按照预算进行签订	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥30百分比	工作效率提升30%	
	社会效益指标	反映依法行政水平	通过聘用法律顾问，促进依法行政水平逐步提高	≥30百分比	执法水平提升30%	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	通过聘用法律顾问，解读政策，使工作更好的满足生态环保要求	
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥50百分比	通过抽样调查等形式，提升人员素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查中群众满意数量占总数的比例	≥90百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意	

2. 冯营子供销社地块围挡建设费用绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P003DDG10002J		项目名称	冯营子供销社地块围挡建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.25	其中：财政 资金	6.25	其他资金	
	冯营子供销社地块围挡建设费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 整洁统一，美观实用					
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	建设完成情 况	建设完成情况	≥90%	根据工程竣工验收报告进行评估	
	质量指标	工程质量情 况	工程质量情况	≥90%	根据工程竣工验收报告进行评估	
	时效指标	完成时限	完成时限	按时完成	根据工程竣工验收报告进行评估	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	100%	根据决算评审报告进行评估	
效益指标	经济效益指 标	对地区工作 的贡献率	对地区工作的贡献率	≥90%	根据调查问卷进行评估	
	社会效益指 标	设计功能实 现率	设计功能实现率	≥90%	根据调查问卷进行评估	
	生态效益指 标	对区域生态 改善	对区域生态改善	≥90%	根据调查问卷进行评估	
	可持续影响 指标	成果应用效 果	成果应用效果	≥90%	根据调查问卷进行评估	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	根据调查问卷进行评估	

3. 凤凰山山体公园人行道路建设费用绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编号	13081124P00001410002B		项目名称	凤凰山山体公园人行道路建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	凤凰山山体公园人行道路建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 方便居民休闲散步、方便日常执法巡查					
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	道路建设长度	道路建设长度	≥400米	设计方案	
	质量指标	道路验收	道路验收	≥95%	验收报告	
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	按时完成	验收报告	
	成本指标	资金成本	资金成本	100百分比	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	资金百分百有效使用	
	社会效益指标	城市市容整洁美观度	提升居民幸福感	≥90百分比	抽样调查报告	
	生态效益指标	长期使用	长期使用方便居民休闲散步	长期使用	建成后长期使用	
	可持续影响指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设	推动绿色发展和绿色生活方式	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	抽样调查报告	

4. 建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P000015100021		项目名称	建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程项目建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	建筑垃圾消纳场道路和桥梁工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时建设完成并投入使用					
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	建设完成情况	建设完成情况	100 百分比	根据合同进行验收	
	质量指标	工程质量情况	工程质量情况	≥95 百分比	根据验收标准进行验收，保证符合验收标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	根据合同要求，按时完成	验收报告单	
	成本指标	资金成本	资金成本	将资金成本控制在招投标价格内	中标通知书	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证桥梁道路正常运行，增加消纳场经济效益	≥360 天	安全生产天数	
	社会效益指标	道路设施完好率	道路设施完好率	≥90 百分比	道路设施完好率	
	生态效益指标	提升生态效益	建筑垃圾乱倒情况显著改善，提升生态效益	≥30 建筑垃圾倾倒情况显著改善	抽样调查报告	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路通畅	建成后保障道路通畅	根据验收标准进行验收，保障通畅	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意	

5. 建筑垃圾消纳场土地租赁费用绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00017310002Q		项目名称	建筑垃圾消纳场土地租赁费用		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	建筑垃圾消纳场土地租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 租赁面积满足建筑垃圾消纳场建设标准, 对所占土地及时进行补偿					
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	租赁面积	租赁面积满足建筑垃圾消纳场建设标准	450 亩	租赁合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	完成率	保障建筑垃圾消纳场项目建设按时完成	按时完成	验收报告	
	成本指标	补偿不超过补偿标准	严格按照补偿标准执行	补偿不超过补偿标准	补偿方案	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证消纳场正常运行, 增加消纳场经济效益	≥360 天	安全生产天数	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常率	≥90 百分比	工作正常开展	
	生态效益指标	提升生态效益	建筑垃圾乱倒情况显著改善	建筑垃圾乱倒情况显著改善	通过租赁土地, 使得建筑垃圾乱倒情况明显改善	
	可持续影响指标	保障消纳场持续工作	保障消纳场持续工作	建成后保障消纳场持续工作	根据验收标准进行验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	通过抽样调查等形式, 得到大部分群众满意	

6. 精准扶贫下沉干部工作补贴绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00008010001K		项目名称	精准扶贫下沉干部工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.02	其中：财政 资金	1.02	其他资金	
	精准扶贫下沉干部工作补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标 良好的完成扶贫工作，做好后勤保障					
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	下沉人员数量	下沉人员数量	1 人	承高党群发【2023】6 号	
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	承高党群发【2023】6 号	
	时效指标	及时性	及时性	补贴发放及时性	承高党群发【2023】6 号	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	850 元/月	承高党群发【2023】6 号	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	承高党群发【2023】6 号	
	社会效益指标	补贴发放完成情况	补贴发放完成情况	≥90%	承高党群发【2023】6 号	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	在下沉工作中，帮助驻地改善生态环境质量	承高党群发【2023】6 号	
	可持续影响指标	持续发展率	精准扶贫持续发展程度	≥90%	承高党群发【2023】6 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥90%	承高党群发【2023】6 号	

7. 太平庄停车场场地租赁专项绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P000175100024		项目名称	太平庄停车场场地租赁专项		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	太平庄停车场土地租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 满足僵尸车停车需求					
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	场地可停车 辆数	停车场可以停放多少辆车	≥50 辆	验收报告	
	质量指标	能否满足停 车需求	反映能否满足停车需求	通过建设停 车场，满足 区内僵尸车 停车需求	验收报告	
	时效指标	投入使用情 况	停车场投入使用	通过租赁土 地，保障停 车场投入使 用	租赁合同	
	成本指标	租赁成本	租赁成本	2 万元	租赁价格	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥20 百分 比	工作报告	
	社会效益指 标	改善市容秩 序	通过规范僵尸车管理，改善 市容环境，提升市民幸福感	≥90 百分 比	通过抽样调查等 形式， 提升市民幸福感	
	生态效益指 标	减少绿地侵 占	减少绿地侵占现象	≥20 百分 比	工作报告	
	可持续影响 指标	提升人民素 质	提升人民素质	≥20 百分 比	通过抽样调查等 形式， 提升人民素质	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	抽样调查群众满意数量占总 数的比例	≥90 百分 比	通过抽样调查等 形式， 得到大部分群众 满意	

8. 招商引资专项资金绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P000077100014		项目名称	招商引资专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	招商引资资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成招商引资工作					
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	举办招商引 资活动数量 (个)	举办招商引资活动数量 (个)	≥3 个	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
	质量指标	招商活动的 签约项目个 数	招商活动的签约项目个数	≥2 个	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤6 万元	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
效益指标	经济效益指 标	招商活动的 签约项目金 额（亿元）	招商活动的签约项目金额 (亿元)	≥2 亿元	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
	社会效益指 标	对地区工作 贡献率	对地区工作贡献率	≥90%	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
	生态效益指 标	生态效益提 升值%	生态效益提升值%	≥90%	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥3 年	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度	≥90%	《承德高新区全 员招商实施办法 (征求意见稿) 》	

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
					稿)》

9. 综合管理服务专项绩效目标表

133001 承德高新技术产业开发区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13081124P00007510001Q		项目名称	综合管理服务专项		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	支付执法用车租赁费用、拆迁公司的费用、测量费用、公正费用、其他与综合管理服务活动相关的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支付执法用车租赁费用、拆迁公司的费用、测量费用、公正费用、其他与综合管理服务活动相关的费用					
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	油烟检测数量	油烟检测数量是否达标	≥80次	根据中标通知书及合同	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	根据拆除验收报告，确保检测设备达标率	
	时效指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	按时完成协议约定的服务内容的情况占全部委托事项的百分比	100%	根据合同，确保中介机构按时完成协议约定的服务内容	
	成本指标	降低执法成本	执法成本下降幅度	≥5%	依据审计结算将执法成本降低5%以上	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	改善环境，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	通过处置违法案件，提升环境卫生，为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	
	社会效益指标	改善市容环境卫生	加大巡查力度，改善市容环境卫生	显著改善市容环境卫生	通过加大巡查力度，减少违法案件的发生，改善市容环境卫生	
	生态效益指标	减少绿地侵占	减少绿地侵占现象	≥10%	园林工作总结	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	改善城市环境，提升城市形象	通过处置违法案件，改善城市环境，提升城市形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	通过抽样调查等形式，得到大部分群众满意	