乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局) 2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费支出情况
- (二)政府采购情况
- (三)国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- (一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理 城乡规划及行政综合执法的方针、政策和法律、法规,参与城 市管理、规划监督工作总体规划及中长期发展规划的编制工作。
- (二)组织开展城市管理发展战略研究,落实城市管强实施 细则及相关管理标准和规范,提出城市管理改革措施和办法,推 进城市管理现代化进程。
- (三)组织指导和监督检查公共空间综合整治工作;协调配合各类建设项目的规划监督管理,并查处建设项目批后实施过程中违反规划法律、法规的行为;负责权限内户外广告设置的审核;负责户外广告及各类牌匾的监督管理工作;负责权限内城市公共照明行政许可工作:负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理;负责机动车车辆清洗市场的监督管理工作:组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。
- (四)负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作;负责城市快速路以外的城市道路及各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作;负责权限内城市垃圾清运许可、餐厨垃圾许可工作;负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理;组织实

施和监督管理拉圾、粪便的无害化和综合利用工作。

- (五)组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作,负责除城市快速路以外的桥梁上架设各类市政管线的审批工作;参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施建设和维护项目的竣工验收工作;负责城市公共服务设施的监督管理工作;负责机动车停车场建设工作;负责城市快速路以外的各类天桥、地下通道的养护和管理工作;负责公厕建设和管理工作;负责拆除环境卫生设施的审核工作;负责城市次干道、巷道道路占用、道路挖掘的许可及监督管理。
- (六)负责道路照明的监督管理工作;负责城市次干道、支路、巷道两侧道路及建(构)筑物景观照明设施的建设和管理工作;负责城市巷道的道路照明和无物业管理小区照明设施的建设和管理工作;负责拆除、迁移、改动城市道路照明设施或进行其他影响城市照明设施正常维护和安全运行活动的审核工作。
- (七)负责城市燃气、供热行业的监督管理工作;负责城市 供热经营和权限内燃气经营许可工作;落实城市燃气、供热行业 的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范;指导监督燃气、 供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。
- (八)根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作;负责组织实施全区重大执法活动,协调查处跨区域及重大复杂违法违规案件;组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究;

指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

- (九)组织推进城市管理数字化工作,负责落实城市管理信息化工作规划,并组织实施;协调推进城市管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市管理数据库。
- (十)负责编制我区城市管理、行政综合执法科技发展规划, 并組织实施;协调有关重大成果推广和新技术引进工作;引导、 推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方 向发展。
- (十一)负责编制我区市政、环卫基设施维护费及专项资金的年度计划,并组织实施和监督管理;负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理;负责监督市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理;负责城市环卫没施及垃圾、冰雪清运、清运设备(施)采购、设置、维护和管理工作。

(十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)2020年度,实有人数210人,其中:在职人员184人,离休人员0人,退休人员26人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)部门决算包括: 乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)本级下设5个科室,分别是:党政办、财务科、法制科、安全应急科、综合督查科。

纳入乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
	乌鲁木齐市水磨沟区城市管理	
1	局(乌鲁木齐市水磨沟区城市	行政单位
	管理行政执法局)	
2	区城市管理行政执法大队	参公单位
3	区市容卫生管理站	事业单位
4	区市政市容设施管理站	事业单位
5	区公共照明维护管理所	事业单位
6	区市政设施养护队	自收自支单位
7	区公用事业管理服务中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入28,653.29万元,与上年相比,增加

26,784.63万元,增长1,433.36%,主要原因是:根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并,经费增加。本年支出27,894.48万元,与上年相比,增加25,804.49万元,增长1,234.67%,主要原因是:根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并,经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入28,653.29万元,其中:财政拨款收入25,159.97万元,占87.81%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,493.32万元,占12.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出27,894.48万元,其中:基本支出2,999.11万元,占10.75%;项目支出24,895.38万元,占89.25%; 上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%; 对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入25,159.97万元,与上年相比,增加23,293.36万元,增长1,247.90%,主要原因是:根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治

违办合并,经费增加。财政拨款支出24,356.54万元,与上年相比,增加22,268.60万元,增长1,066.53%,主要原因是:根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并,经费增加。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入年初预算数27,267.23万元, 决算数25,159.97万元, 预决算差异率-7.73%, 主要原因是: 减少了城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生、生态环境治理等经费。财政拨款支出年初预算数27,267.23万元, 决算数24,356.54万元, 预决算差异率-10.67%, 主要原因是: 城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生、生态环境治理等经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,195.88万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2049901其他公共安全支出3.30万元;

2080208基层政权建设和社区治理40.47万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.83万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.50万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出47.38万元;

2120101行政运行1,453.88万元;

- 2120199其他城乡社区管理事务支出17.70万元;
- 2120399其他城乡社区公共设施支出11,683.13万元;
- 2120501城乡社区环境卫生1,430.06万元;
- 2129901其他城乡社区支出119.46万元;
- 2130599其他扶贫支出134.10万元;
- 2299901其他支出31.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,988.11万元, 其中:

人员经费2,718.09万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费270.03万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算"三公"经费支出决算55.41万元,比上年减少16.79万元,降低23.25%,主要原因是根据中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过"紧日子"和坚决厉行节约反对浪费的决策,压减一般性支出。其中,因公出国(境)

费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出55.41万元,占100.00%,比上年减少16.79万元,降低23.25%,主要原因是根据中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过"紧日子"和坚决厉行节约反对浪费的决策,压减一般性支出;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位本年度无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费55.41万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费55.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量44辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算"三公"经费支出年初预算数55.96万元,决算数55.41万元,预决算差异率-0.98%,主要原因是:本单位本年度没有公务接待,造成此差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算

差异率0.00%, 主要原因是:单位无此项支出; 公务用车购置费预算数0.00万元, 决算数0.00万元, 预决算差异率0.00%, 主要原因是:单位无此项支出; 公务用车运行费预算数55.41万元, 决算数55.41万元, 预决算差异率0.00%, 主要原因是: 无差异; 公务接待费预算数0.55万元, 决算数0.00万元, 预决算差异率 -100.00%, 主要原因是: 本单位本年度没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入9,119.56万元,与上年相比,增加9,119.56万元,增长100.00%,主要原因是:根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并,根据工作需要安排了乌财建[2020]309号会展新天地项目资金、节日氛围营造经费、城市靓化工程PPP项目2019年政府支出责任资金、环卫设备分期购置、2020年抗疫特别国债等项目资金。政府性基金预算财政拨款支出9,160.66万元。与上年相比,增加9,160.66万元,增长100.00%,主要原因是:根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并,根据工作需要安排了乌财建[2020]309号会展新天地项目资金、节日氛围营造经费、城市靓化工程PPP项目2019年政府支出责任资金、环卫设备分期购置、2020年抗疫特别国债等项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)单位机关运行经费支出270.03万元,比上年增加151.83万元,增长128.45%,主要原因是根据水党发【2019】1号文件2020年执法局和市政市容局、规划监督局、治违办合并,资金增加。

(二) 政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1,753.78万元,其中:政府采购货物支出1,565.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.60万元。

授予中小企业合同金额1,605.28万元,占政府采购支出总额的91.53%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋792.00(平方米),价值670.52万元。车辆984辆,价值19,926.71万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车69辆、特种专

业技术用车84辆、离退休干部用车0辆、其他用车831辆,其他 用车主要是:除雪车,洒水车、清扫车、清洗车、垃圾车等环 卫作业车辆,主要用于城市道路保洁、垃圾清运及冬季清雪作 业;单位价值50万元以上通用设备15台(套)、单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评 价项目34个, 共涉及资金18184.62万元。预算绩效管理取得的 成效: 一是2020年我局支出主要用于支付临聘人员经费、保洁 员早餐补助、环卫设备购置、城市基础设施建设维护、城市靓 化工程等项目支出,项目资金的拨付严格按建设项目审批流程, 有完整的审批手续,项目资金拨付施工单位票据、合同协议、 收款方名称均统一,项目支出严格按照预算批复执行;二是加 快推进各项目标任务,扎实开展环境综合整治工作,保持了城 市基础设施建设快速发展的良好态势。立足民生,做好泊位工 程建设、"改厕工程"综合改造、"清洁工程"等实事。继续 做好机械化道路保洁、冬季冰雪清除、生活垃圾清运等工作。 各项目建成, 显著提高了区域交通通行能力, 完善了城市功能, 人文环境和景观得到综合改善,对城市的建设发展起到十分积 极的作用,推进城市化健康发展。发现的问题及原因:一是预 算执行率有待提高。预算执行效率还不够高,预算执行力度还 要进一步加强;二是财务管理和业务管理制度仍需完善。财务和业务管理制度合法、合规,但还不够完善,制度还不够完整,今后进一步完善管理制度。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;二是加强财务管理,健全财务管理制度。严格财务审核,确保资金发挥最大的效益。

项	 目名称					 ·季防滑物资				
主	管部门					实施单位		乌市水	磨沟	区城市管理局
项	目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	i 执行	亍率	得分
()	万元)	年度资	金总额	200.00	200.00	169. 48	10	84.	74%	8. 4
		其中: 当 拨		200.00	200.00	169. 48		_	_	_
		」 资	上年结转 金		0.00	0.00	_	_	_	_
		其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	_
			预期	L						
年度 总体 目标	, 按照上级 即下即用, 证冬季雪天物资保障至			,以机械化清 化作业,提高	青雪和人工清 5科学性,保	冬季雪天物资 结合, 重点增	保障3 加机板	到位,以 戒化作业	机械(2,提	化清雪和人工清雪相
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	原因分析及改进措施
		数量指 标	采	购数量	≥2000 吨	≥2000 吨	10	10.0		
年度	本 山	质量指 标	购置质量	量合格率(%)	≥90%	≥90%	10	10.0		
绩效 指标	标	产出指		均及时性	≥95%	≥95%	10	10.0		
完成		标	供组	步及时性	≥95%	≥95%	10	10.0		
情况	成本指		企 节约率(%)	≥80%	≥80%	10	10.0			
	效益指 标	经济效 益指标								

	社会效 益指标	保证道路正常通行	≥85%	≥85%	7. 5	7. 5	
	生态效 益指标	确保购买环保型融雪 剂	=100%	=100%	7. 5	7. 5	
	可持续 影响指	业务保障能力提升情 况	≥85%	≥85%	7. 5	7. 5	
	彩啊指 标	公共服务水平提升情 况	≥85%	≥85%	7. 5	7. 5	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10.0	
		总分			100	98.4	

项目	名称				2	016-201	7 年建设	2工程质	量保证金	È			
主管	部门						实施	单位	1	乌市水磨	[約区城	市管理局	j
项目	资金			年初预 算数	全年預	页算数	全年抄	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	155. 84	155	. 84	155	. 84	1	0	100.	00%	10
			6年财政 款	155. 84	155	. 84	155	. 84	-	_	-		
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-		
	_	其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_		_
	预期目标					实际完成情况							
年度总体目标	总要求 "四大 好城市 以实现 利益作	,以创爱 环境"、 运行维排 好、环境 取环境惠	市委、区委提出的"打造美丽城区 以创建国家卫生城市为契机,以优 境"、打造生态宜居城区为目标, 行维护保障,解决居民出行环境问题 、维护好、发展好最广大人民的根 为环境综合整治工作的出发点和落脚 环境整治工作向贴近群众生活环境 域延伸和拓展。					国家卫生 宜居城区 行环境问 根本利益	城市为 为目标。]题,以 益作为环 整治工作	契机,以 ,做好城 实现好、 境综合	丁造美丽 从优化" 成市运行: 维护好 整治工作 赶群众生;	四大环境 维护保障 、发展好 手的出发	竟"、打 算,解决 子最广大 点和落
	一级指 二级指 二级指标 年		年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述				
年度绩 效指标 完成情 况	产出指	数量指标		合整治外 是粉刷面和			≥11 万 平方米	12	. 5	12	. 5		

		辖区内综合整治主、次 干道数量	=45 条	=45 条	12.5	12.5	
	质量指	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	时效指 标	工程按期完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指 标						
	经济效 益指标				-		
效益指	社会效益指标	确保巷道及其附属设施 进行修补维护	≥90%	≥90%	15	15. 0	
标	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	提升道路畅行品质	≥90%	≥90%	15	15.0	
满意度 指标	服务对 象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	<u></u> 名称	2017	 年首府'	"靓化工	程"红∟	 山宾馆 4	号楼购置	置及附属	设施建	设工程戽	星款 (第	三次财经	조会)
	部门							单位				市管理局	
项目	资金			年初预 算数	全年預	页算数	全年技	 人行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	300.00	300	. 00	300	. 00	1	0	100.	00%	10
			自年财政 款	300.00	300	. 00	300	. 00	_	_	_	_	_
		转	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
		其任	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_			_
			预期	目标					实	际完成情			
年度总 体目标	城市" 推动城 力把水	大维修、 市管理和 磨沟区打	持管理与服务并重,不断创新机制, 维修、大整治、大扫除"工作为抓与管理和服务水平精细化、常态化, 所为区打造成山青水秀、景观靓丽、 系整洁、生态宜居的美丽城区。				我区坚持官理与服务开里,不断创新机制 相缘。大整治、大扫除"工作为抓手,扎 服务水平特细化、党本化、努力把水廠》			推动城市 沟区打造	7管理和 造成山青		
	一级指标	二级指标	-	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施
		数量指标											
年度绩	幸山松	质量指	工程	验收合	洛 率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
	产出指标	时效指 标	日常巡	《查维修》	及时率	≥95%	≥95%	1	0	10	. 0		
		成本指标	大理石	花岗岩面		≥300 元/平 方米&& ≤400 元/平 方米	=350 元 /平方 米		0	10	. 0		

		液态花岗岩单价	≥140 元/平 方米&& ≤160 元/平 方米	=150 元 <i>/</i> 平方 米	10	10.0	
		质感漆单价	≥130 元/平 方米&& ≤150 元/平 方米	=140 元 /平方 米	10	10.0	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	提升建筑外立面规范整 治率	≥95%	≥95%	15	15.0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	基础设施完好率	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众对城市基础设施完 善认可率	≥100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称				4	2018 年均	成市景观	 L照明工程	程进度款	ζ				
主管	部门						实施	单位		乌市水磨	沟区城	市管理局	i i	
项目	资金			年初预 算数	全年	页算数	全年抄	丸行数	分	值	执行	 「率	得分	
(万	元)	年度资	金总额	380.00	380	0.00	380	. 00	1	0	100.	00%	10	
			6年财政 款	380.00	380	. 00	380	. 00	_	_		_	1	
		转	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	_	_	_	
	1	其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_	
			预期	目标			实际完成情况							
年度总 体目标	总要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化 "四大环境"、打造生态宜居城区为目标,做 际好城市运行维护保障,解决居民出行环境问题, 以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本 到於作为环境综合整治工作的出发点和蒸期						以创建国家卫生城市为契机,以优化"四大环境" 造生态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障, 居民出行环境问题,以实现好、维护好、发展好量 人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点					竟"、打 章,解决 子最广大 点和落		
	一级指标	级指 二级指 二级指标 年				年度指 标值	实际完 成值	分值 得分			分	偏差原因分析 及改进措施		
		数量指标												
年度绩		质量指	工程	验收合物	答 率	=100%	=100%	12	. 5	12	. 5			
效指标 完成情 况	产出指标	时效指	资金	≥到位及F	村率	≥95%	≥95%	12	. 5	12	. 5			
		标	日常巡	《查维修》	及时率	≥95%	≥95%	12	. 5	12	. 5			
		成本指标	景观照	明工程	进度款	=380 万 元	=380 万 元	12	. 5	12	. 5			

	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	景观照明系统进行了提 升和修缮	≥80%	≥80%	15	15. 0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标		≥98%	≥98%	15	15.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称			2019 年"靓何	化工程"街区整治	冶工程设计费		
主管	部门				实施单位	乌市水磨	西 沟区城市管理局	Ē
项目	资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万	ī元)	年度资金总额	309.01	309. 01	309. 01	10	100.00%	10
		其中: 当年财政 拨款	309. 01	309. 01	309. 01	_	_	
		上年结 转资金		0.00	0.00	_	_	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_
		预期	目标			实际完成情	青 况	
年度总 体目标	总要求 "四大 好城市运	环境"、打造生	生城市为 态宜居切 解决居民	为契机,以优化 成区为目标,做 出行环境问题,	以创建国家卫生 造生态宜居城区 居民出行环境问	城市为契机,以 为目标,做好城]题,以实现好、	T造美丽城区"点 从优化"四大环域 就市运行维护保险 维护好、发展好 整治工作的出发	竟"、打 章,解决 子最广大

		现环境團	综合整治工作的出发点和 整治工作向贴近群众生活 域延伸和拓展。		脚点,穿	下现环境整治工 化	作向贴近群众生: 和拓展	活环境领域延伸
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指 标	建筑外立面整治楼栋数	=85 栋	=85 栋	7. 14	7. 14	
		<i>₹\</i> \	完成靓化道路长度	=7200 米	=7200 米	7. 14	7. 14	
		质量指 标	工程验收合格率	=100%	=100%	7. 14	7. 14	
		时效指 标	日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	7. 14	7. 14	
年度绩 效指标 完成情	产出指标		大理石花岗岩面砖单价	≥300 元/平 方米&& ≤400 元/平 方米	=350 元 <i>/</i> 平方 米	7. 14	7. 14	
况		成本指 标	液态花岗岩单价	≥140 元/平 方米&& ≤160 元/平 方米	=150 元 /平方 米	7. 14	7. 14	
			质感漆单价	≥130 元/平 方米&& ≤150 元/平 方米	=140 元 <i>/</i> 平方 米	7. 16	7. 16	
	效益指	经济效 益指标						
	标	社会效 益指标						

	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	提升城市外立面整体面 貌	≥80%	≥80%	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民对出行环境满意度	≥85%	≥85%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称			2019	9年"龍	见化工程	"街区雪	整治进度	款			
主管	部门					实施	单位	1	乌市水磨	[市管理局	1
项目	资金		年初预 算数	全年预	 算数	全年技	九行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资金总	额 1000.00	1000	.00	1000	0.00	1	0	100.	00%	10
		其中: 当年则 拨款	1000.00	1000	. 00	1000	0.00	_	_	_	_	_
		上年 转资金	结	0. (00	0.	00	_	_	_		_
		其他资金	È 0.00	0.0	00	0.	00	_	_	_	_	_
		予	页期目标					实际	际完成情			
年度总 体目标	要求,以大环境,	烧市委、区委 从创建国家卫 '、打造生态 产保障,解好 产好、发展好 产好、发展好 作的贴近群众	生城市为契 宜居城区为 居民出行环 最广大人民的 出发点和落	机,以优 目标,做 境问题, 的根本利 脚点,实	化 "四 好城市 以实现 益作为 :现环境	建国家工态宜居均出行环均的根本和	卫生城市 成区为目 竟问题, 利益作为	方契机。 标,做好 以实现约 环境综	,以优化 好城市运 好、维护 合整治]	比"四大 运行维护 好、发展 工作的出	环境"、 保障,解 展好最广 发点和落	打造生 群决居民 一大人民 落脚点,
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施

		数量指	建筑外立面整治楼栋数	=85 栋	=85 栋	7.14	7. 14	
		标	完成道路靓化公里数	=7200 米	=7200 米	7.14	7. 14	
		质量指 标	工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7. 14	
		时效指 标	日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	7. 14	7. 14	
年度绩	产出指标		大理石花岗岩面砖单价	≥300 元/平 方米&& ≤400 元/平 方米	=350 元 <i>/</i> 平方 米	7. 14	7. 14	
· 效指情 况		成本指标	液态花岗岩单价	≥140 元/平 方米&& ≤160 元/平 方米	=150 元 /平方 米	7.14	7. 14	
			质感漆单价	≥130 元/平 方米&& ≤150 元/平 方米	=140 元 /平方 米	7. 16	7. 16	
		经济效 益指标						
	效益指 标	社会效益指标						
		生态效 益指标						

	可持续 影响指 标	提升城市外立面整体面 貌	≥90%	≥90%	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民对出行环境的满意 度	≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					2019 年/	道湾路大	修工程	进度款				
主管	部门						实施卓	单位	Ĺ	內市水磨	沟区城	市管理局	큐
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年执	行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	136. 50	13	6. 50	136.	50	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨	自年财政 款	136. 50	13	6. 50	136.	50	l	_	_	_	
		转货	上年结 资金		0	. 00	0.0	0		_	_		
	,	其何	也资金	0.00	0.00		0.00 -		_	_	_	_	
		预期目标 于路面养护日趋重要,近年		目目标					实际	完成情	况		
	理系统 路面损 案,以远	,用系统 坏的原[达到少花 学养护,	工程的 因,选择 钱养好跟 为辖区	方法收集 译养护和 各的目的	医路况情大修的:。采取不	了婚個官 提,确定 最有效方 有力措施, 出行提供	创立了路报,确定是 报,确定是 案,以达是 科学养护	路面损坏 到少花针	下的原因 线养好路],选择 }的目的	养护和力。采取7	大修的最 有力措施	:有效方 5,推进
	一级指 标	二级指标	10]	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分	值	得	分	偏差原 及改进	
	效指标 产出指		维值	多道路面	积	=13650 平方米	=13650 平方米	8.	33	8.	33		
况	完成情 标		工程验	收合格率	(%)	≥90%	≥90%	8.	33	8.	33		

		基础设施提升率(%)	≥90%	≥90%	8.33	8. 33	
	时效指	工程量完成率(%)	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
	标	工程按期完成率(%)	≥90%	≥90%	8.33	8. 33	
	成本指 标	八道湾路大修工程进 度款 2020 年金额	=1365000 元	=1365000 元	8.35	8. 35	
	经济效 益指标						
效益指	益指标	提升道路交通畅行速 度	≥80%	≥80%	15	15. 0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标		≥80%	≥80%	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称		2019 年城市大治理八道湾路(九道湾路丰华路)工程进度款 实施单位 乌市水磨沟区城市管理局														
主管	部门						实施	单位	<u>I</u>	乌市水磨	[市管理局	ij				
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分				
(万	元)	年度资	金总额	255. 82	255	5. 82	255	. 82	1	0	100.	. 00%	10				
		其中: 当 拨	自年财政 款	255. 82	255	5. 82	255	. 82	_	_	_	_	_				
		转	上年结 资金		0.	00	0.	00	_		_						
		其信	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_				
			预期	目标			实际完成情况										
年度总体目标	管理系 确定路 效方案	统,用系 面损坏的 ,以达至 ,推进和	养护日趋重要,近年来,创立了路 用系统工程的方法收集路况情报 损坏的原因,选择养护和大修的最 以达到少花钱养好路的目的。采取 推进科学养护,为辖区经济发展和 法出行提供良好的道路环境。					创立了路面官理系统,用系统工程的方法 报,确定路面损坏的原因,选择养护和大 案,以达到少花钱养好路的目的。采取有 到学养护。为辖区经济发展和群众出行提			大修的最 有力措施	是有效方 6,推进					
	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值				实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述	因分析 性措施				
			雨水检	查井清:	淘个数	≥3000 座	≥3000 座	8.	33	8.	33						
欠应供		数量指 标	人行道	花砖修	补面积		≥3000 平方米	8.	33	8.	33						
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标						机动]车修补]	面积		≥ 300000 平方米	8.	33	8.	33		
		质量指	工程	验收合物	格率	=100%	=100%	8.	33	8.	33						
		时效指 标	工程	接期完	龙 率	≥98%	≥98%	8.	33	8.	33						

	成本指标	机动车道沥青砼单价	≥80 元 /平方 米&≪ 100 元/ 平方米	=100 元 /平方 米	8. 35	8. 35	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标						
标	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	基础设施完好率	≥98%	≥98%	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目名称		2019 年城市大治理道路及附属设施维修工程进度款											
主管部门				实施单位	乌市水磨	[沟区城市管理局							
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数 分值		执行率	得分						
(万元)	年度资金总额			1097.64	10	100.00%	10						
	其中: 当年财政 拨款	1097.64	1097.64	1097.64	_	_	_						
	上年结 转资金		0.00	0.00	_	_	_						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_						

			预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	速, 小4. 资金使/	f 住 觝 留 目按规定	、价百、挪用、虚列文出 :进行了财务核算, 真实	寺丽仇; 、完整、	创立了路面管理系统,用系统工程的方法收集路况情报,确定路面损坏的原因,选择养护和大修的最有效方案,以达到少花钱养好路的目的。采取有力措施,推进科学养护,为辖区经济发展和群众出行提供良好的道路环境					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
			人行道花砖修补面积		≥3000 平方米	7. 14	7. 14			
		数量指标	雨水检查井清掏个数	≥3000 座	≥3000 座	7. 14	7. 14			
			机动车修补面积		≥ 300000 平方米	7. 14	7. 14			
		质量指 标	工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7. 14			
年度绩 效指标 完成情 况	产出指	时效指 标								
96		成本指标	人行道花砖单价	≥60元 /平方 米&&≤ 80元/ 平方米	=80 元/ 平方米	7. 14	7. 14			
			机动车道沥青砼单价	≥80 元 /平方 米&&≤ 100 元/ 平方米	=100 元	7. 14	7. 14			
			雨水井清掏单价	≥140 元/个 &&≤ 160 元/ 个	=160 元 /平方 米	7. 16	7. 16			

	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	确保日常巡查维修	≥90%	≥90%	30	30.0	
标	生态效益指标						
	可持续 影响指 标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称			2019 年城市大	:治理广告牌匾整	治工程预付款		
主管	部门				实施单位	乌市水磨	[沟区城市管理局	1
项目	资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总额	347. 03	347. 03	347. 03	10	100.00%	10
		其中: 当年财政 拨款	347. 03	347. 03	347. 03		_	_
		上年结 转资金		0.00	0.00		_	_
		其他资金 0.00		0.00	0.00			_
		预期	目标			实际完成情		
年度总 体目标	用途, 情况; §	资金审批手续到 不存在截留、挤 资金使用按规定: 清晰、及时反映 凭据完整	占、挪用进行了则 进行了则 了项目也	月、虚列支出等 †务核算,真实、	标,以提升老城 活的突出问题为	区为重点,以解 n根本宗旨,紧盯	相匹配的城市环 译决事关各族群众 「重点领域、突出 上发力,优化城市	\(生产生 出问题和

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标						
		质量指 标	工程验收合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	产出指 标	时效指	日常巡查维修及时率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	12. 5	12.5	
年度绩 於 完成情		成本指标	干挂铝单板单价	≥700 元/平 方米&& ≤900 元/平 方米	=800 元 /平方 米	12.5	12.5	
况		经济效 益指标						
	效益指	社会效 益指标	提高市容市貌美观	≥90%	≥90%	15	15.0	
	标	生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	基础设施完好率	≥98%	≥98%	15	15.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	水区城区居民对环卫设 施使用满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
			总分			100	100	

项目	 名称			2019	年城市	大治理人		九 下诵道	维护提	 升工程进	井度款		
	主管部门										乌市水磨沟区城市管理局		
项目	资金			年初预 算数	全年预算数		全年打	全年执行数		↑值 执行		 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	91.02	91	. 02	91.	02	1	0	100.00%		10
			6年财政 款	91.02	91.	. 02	91.	. 02	_			_	
		转	上年结 资金		0.	00	0.	00	_		-	_	_
	r	其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
			预期	目标					实	际完成情			
年度总体目标					点,以解 为根本宗 不节, <i>从</i>	深事关 旨,紧 小处切	标,以技活的突出	是升老城 出问题为	区为重, 力根本宗		以事关 「重点领	各族群众 域、突出	(生产生 出问题和
	一级指	二级指标	171	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改词	
		数量指标	人行道	花砖修	补面积		≥3000 平方米	8.	33	8.	33		
年度绩		质量指	工程	验收合	洛率	=100%	=100%	8.	33	8.	33		
效指标 完成情 况	产出指标	标	工利	程量完成	之率	≥95%	≥95%	8.	33	8.	33		
		时效指	工程	按期完	龙 率	≥98%	≥98%	8.	33	8.	33		
		标	日常巡	公 查维修。	及时率	≥98%	≥98%	8.	33	8.	33		

		成本指标	人行道花砖单价	≥50 元 /平方 米&&≤ 80 元/ 平方米	=80 元/ 平方米	8. 35	8. 35	
	效益指	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
	标	生态效益指标						
		可持续 影响指 标	确保地下通道整洁美观	≥90%	≥90%	30	30.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥85%	10	10.0	
			总分	100	100			

项目名称	2019 年城市大治理市政护栏维修、更换工程进度款										
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区城市管理局						
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)	年度资金总额	F度资金总额 230.83		230. 83	10	100.00%	10				
	其中: 当年财政 拨款	230. 83	230. 83	230. 83	_	_					
	上年结 转资金		0.00	0.00		_					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_				

			预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	用途, 情况; 5	不存在養 资金使用 清晰、及	比手续到位;符合项目预 战留、挤占、挪用、虚列 按规定进行了财务核算 及时反映了项目收支情况 凭据完整合规。	J支出等 ,真实、	坚持以打造与现化代国际城市相匹配的城市环境为目标,以提升老城区为重点,以解决事关各族群众生产生 、						
	一级指	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施			
		数量指 标	护栏维修长度	≥600 米	≥600 **	10	10.0				
		质量指	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.0				
	产出指标	标	工程量完成率	≥95%	≥95%	10	10.0				
		时效指 标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	10	10.0				
年度绩 效指标 完成情 况		成本指 标	护栏维修单价	≥70 元 /米&& ≤90 元 /米	=90 元/ 米	10	10.0				
		经济效 益指标									
	效益指	社会效 益指标	确保日常巡查和维修	≥90%	≥90%	30	30.0				
	标	生态效 益指标									
		可持续 影响指 标									

满意度指标	服务对 象满意 度指标	通行人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分	100	100			

项目	名称			20	路桥梁加	加固工程进度款(第一次财经会)							
主管部门							实施单位		乌市水磨沟区城市管理局		司		
项目资金				年初预 算数	全年預	预算数	全年执行数 分		值 执行		亍 率	得分	
(万	元)	年度资	金总额	99. 31	99.	. 31	99.	31	1	0	100.	00%	10
			6年财政 款	99. 31	99.	. 31	99.	31	_		_	_	_
		转	上年结 资金		0.00		0.00				_	_	
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
			预期	目标					实	际完成情	青 况		
年度总 体目标	我区坚持管理与服务并重,不断创新机制,以城市"大维修、大整治、大扫除"工作为抓手,推动城市管理和服务水平精细化、常态化,努力把水磨沟区打造成山青水秀、景观靓丽、市容整洁、生态宜居的美丽城区。					坚持以打造与现化代国际城市相匹配的城市环境标,以提升老城区为重点,以解决事关各族群众生活的突出问题为根本宗旨,紧盯重点领域、突出广薄弱环节,从小处切口、点上发力,优化城市环					\(生产生 出问题和		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值		得	分		因分析 进措施	
			Ē	封缝长度	Ē	≥200 **	≥200 **	6.	25	6.	25		
年度绩 效指标 完成情 况	产出指	数量指标	J	压力注浆	ξ.	≥900 平方米	≥900 平方米	6.	25	6.	25		
			粘!	贴碳纤维		≥300 平方米	≥300 平方米	6.	25	6.	25		

	质量指	T 1D JA JA JA	1000	1000	0.05	0.05	
	标	工程验收合格率	=100%	=100%	6. 25	6. 25	
	时效指 标	工程按期完成率	≥98%		6. 25	6. 25	
		封缝单价	≥300 元/米 &&≤ 400 元/ 米	=350 元 /米	6. 25	6. 25	
	成本指标	压力注浆单价	≥400 元&&≤ 500 元	=450 元	6. 25	6. 25	
		粘贴碳纤维布单价	≥40 元 /米&& ≤60 元 /米	=50 元/	6. 25	6. 25	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	确保日常巡查维修	≥90%	≥90%	30	30.0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	通行市民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分	100	100			

项目	名称				2019 4	年东部三		容村貌整	:治工程:	进度款			
主管	部门						实施	单位	_	乌市水磨	[市管理局	ij
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年打	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	260. 38	260). 38	260	. 38	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨	6年财政 款	260. 38	260	260. 38		. 38	_		-	_	_
		转货	上年结 资金		0.	00	0.00		_		-		_
			也资金	0.00	0.	00	0.00		_		_		_
			预期	目标					实	际完成情			
年度总体目标						以优化 标,做 境问题, 出的根本 和落脚	建国家 态宜居出行环境的根本	卫生城市 城区为目 竟问题, 利益作为	为契机 标,做 以实现 环境综	"打造美化,以城市。" 以城市维州 经分别 化多种 化多种 化多种 化多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医	化"四大 运行维护 好、发 工作的出	环境"、 保障,解 展好最广 发点和落	打造生 解决居民 大人民 落脚点,
	一级指	二级指标	17.1	三级指标	Ž	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述	
		数量指标	人行道	花砖修	补面积		≥3000 平方米	1	0	10	. 0		
		质量指	工程	验收合构	各率	=100%	=100%	1	0	10	0.0		
完成情		时效指	工程	と接期完成	成率	≥98%	≥98%	1	0	10	. 0		
况		标	日常巡	《查维修》	及时率	≥98%	≥98%	1	0	10	. 0		
		成本指标	人行	道花砖。	单价	≥60元 /平方 米&&≤ 80元/ 平方米	=70 元/ 平方米	1	0	10	. 0		

	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	东部三个村街道整洁美 观	≥90%	≥90%	15	15. 0	
标	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	确保城市综合整治有效 发展	≥80%	≥80%	15	15. 0	
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					2019	9 年改厕	工程进	度款				
主管	部门						实施	单位	<u> </u>	乌市水磨	[市管理局	ij
项目	资金			年初预 算数	全年到	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	125. 39	125	5. 39	125	. 39	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨		125. 39	125	5. 39	125	. 39	l	_		_	
	上年结				0.	00	0.	00		_	-	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00		_	_	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标		收府直管公厕全部向市民免费开放, E常运行,干净整洁,提高群众满;					全区政府				克费开放 高群众清		〉厕正常
	一级指 标			三级指标	₹	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施

		数量指标	日常维护公厕数量	≥73 座	=73 座	16. 67	16. 67	
	产出指	质量指 标	公厕环境卫生达标	≥95%	≥95%	16. 67	16.67	
	14	时效指 标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	16. 66	16.66	
		成本指 标						
年度绩 效指标 完成情		经济效 益指标						
况	效益指	社会效 益指标	公厕正常免费开放	≥95%	≥95%	10	10.0	
	标	生态效益指标	持续保持环境卫生整洁	≥95%	≥95%	10	10.0	
		可持续 影响指 标	提高群众文明健康的生 活水平	≥80%	≥80%	10	10.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众对基础设施建设认 可率	≥95%	≥95%	10	10.0	
			总分			100	100	

项目	名称					2019 f	下光彩 计	·划工程)	进度款				
主管	部门						实施	单位	_!	乌市水磨	沟区城	市管理局	j
项目	资金			年初预 算数	全年到	页算数	全年技	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	184. 36	587	. 21	587	. 21	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨		184. 36	587	. 21	587. 21		_		_		_
		转	上年结 资金		0.	00	0.00				_		
	r	其他	也资金	0.00	0.	00	0.00 — —					_	_
			预期	目标			实际完成情况						
年度总体目标	总要求 "四大 好城市认 以实现 利益作	,以创爱 环境"、 运行维护 好、维护 下为环境 野现环境	市委、区委提出的"打造美丽城区" 以创建国家卫生城市为契机,以优化 境"、打造生态宜居城区为目标,仍 行维护保障,解决居民出行环境问题 、维护好、发展好最广大人民的根本 为环境综合整治工作的出发点和落脚 以环境整治工作向贴近群众生活环境令 域延伸和拓展。				建国家卫生城市为奖机,以优化"四人环境"、 态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最好的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和高度和环境整治工作的出发点和					环境"、 保障,解 展好最广 发点和落	打造生 译决居民 大人民 落脚点,
	一级指标	二级指标	-	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述	
		数量指标											
年度绩		质量指 标	工程	验收合物	各率	=100%	=100%	16.	67	16.	67		
效指标 完成情 况	产出指标	时效指	工程	按期完	成率	≥98%	≥98%	16.	67	16.	67		
		标	日常巡	还 查维修。	及时率	≥95%	≥95%	16.	66	16.	66		
		成本指标											

	经济效 益指标						
效益指 标	社会效 益指标	保证社会平安有序发展	≥95%	≥95%	10	10.0	
	生态效 益指标	片区夜间景观美观	≥80%	≥80%	10	10.0	
	可持续 影响指 标	提高人民群众的幸福指 数	≥95%	≥95%	10	10.0	
满意度 指标		辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目名称		2	019 年七道湾南	路"靓化工程"	街区整治进度款	7	
主管部门				实施单位	乌市水磨	西 沟区城市管理局	i
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额			1200.00	10	100.00%	10
	其中: 当年财政 拨款	1200.00	1200.00	1200.00	_	_	_
	上年结 转资金		0.00	0.00	_	_	_
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_
	预期	目标			实际完成情		

年度总 体目标

紧紧围绕市委、区委提出的"打造美丽城区"总 要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化"四 建国家卫生城市为契机,以优化"四 建国家卫生城市为契机,以优化"四大环境"、打造生 大环境"、打造生态宜居城区为目标,做好城市 态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解决居民 运行维护保障,解决居民出行环境问题,以实现 出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最广大人民 好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为 环境综合整治工作的出发点和落脚点,实现环境 整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指	建筑外立面整治楼栋数	=37 栋	=37 栋	7. 14	7. 14	
		标	完成道路靓化公里数	=4300 米	=4300 米	7.14	7. 14	
		质量指 标	工程完工率	≥98%	≥98%	7. 14	7. 14	
		时效指 标	日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	7. 14	7. 14	
在	产出指标		大理石花岗岩面砖单价	≥300 元/平 方米&& ≤400 元/平 方米	=350 元 /平方 米	7. 14	7. 14	
年度绩 完成情况	f标 注 情	成本指标	液态花岗岩单价	≥140 元/平 方米&& ≤160 元/平 方米	=150 元 /平方 米	7.14	7. 14	
			质感漆单价	≥130 元/平 方米&& ≤150 元/平 方米	=140 元 /平方 米	7. 16	7. 16	
	经济统益指标							
	效益指 标	社会效益指标						
		生态效益指标						

	可持续 影响指 标	确保街区环境美观	≥80%	≥80%	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民对出行环境满意度	≥85%	≥85%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称				2019	9 年市政	及环卫i	 足施维修	工程进	度款			
主管	部门						实施	单位	_1	乌市水磨	沟区城	市管理局	ij
项目	资金			年初预 算数	全年預	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	169. 16	169	. 16	169	. 16	1	0	100.	00%	10
			6年财政 款	169. 16	169	. 16	169	. 16		_		_	_
		转	上年结 8金		0.	00	0.	00		_		_	_
		其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
			预期	目标					实	际完成情			
年度总 体目标	总标 情况;资金使用按规定整、清晰、及时反		战留、挤 按规定:	位;符合项目预算批复 占、挪用、虚列支出等 进行了财务核算,真实、 了项目收支情况;相关 整合规。			标,以技 活的突出	打造与5 是升老城 出问题为 不节,从	区为重.	点,以解 旨,紧盯	以事关 「重点领	各族群众 域、突出	(生产生 日问题和
	一级指标	二级指标	**1	三级指标	,	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 进措施
	数量指		查井清	淘个数	≥3000 座	≥3000 座	12	. 5	12	. 5			
完成情 况	标	质量指	工程	验收合物	各率	=100%	=100%	12	. 5	12	. 5		

	时效指 标	工程按期完成率	≥98%	≥98%	12. 5	12.5	
	成本指 标	机动车道沥青砼单价	≥80 元 /平方 米&&≤ 100 元/ 平方米	=90 元/ 平方米	12.5	12.5	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	提升城市清扫业务机械 化水平	≥95%	≥95%	15	15.0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	保证机械化清扫保洁及 清雪任务完成	≥95%	≥95%	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众对城市环境满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分		100	100		

项目名称		2020 年会展中心灯光秀项目资金									
主管部门		实施单位 乌市水磨沟区城市管理局									
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10				
	其中: 当年财政 拨款	50.00	50.00	50.00	_	_	_				

			上年结										
		五年结 转资金 其他资金 0.00 预期目标				00	0.	00	_	_	_	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
			预期	目标					实	际完成情			
体目标	城市"世行设施区"的"设施区"。	立面整体 蛛网"悬 打造城市 建筑外立 善、绿体 治项目,	7绿化环	夜景照明 ,改善原 境,对转 亮化提 为内容的	明氛围, 居民重点 唐区重点 是升、杆 的"靓化 整体街区	治理城 ,道路地、 工程。 工程。 市容市	面整体正线缆, 定对辖区重杆线入地	面貌、夜 致善居道 重点设施 也、项目,	景照明 出行环 进行以 完善、约 全面提	氛围,治 境,进一 "建筑外 录化改造	注理城市 一步打造 卜立面整 "为内容 逐体街区	为提升城 "蜘蛛网 城市。亮似 治的"靓 家的"市家 市境	"悬空 比环境, 比提升、 化工程"
	一级指 标	二级指标 三级指标 数量指				年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改进	
		数量指标											
		质量指 标	工程验收合格率工程量完成率			=100%	=100%	12	. 5	12	. 5		
	产出指标	121				≥95%	≥95%	12	. 5	12	. 5		
年度绩 效指标		时效指 标	日常巡	查维修	及时率	≥90%	≥90%	12	. 5	12	. 5		
完成情况		成本指 标	项	目经费金	金额	=50 万 元	=50 万 元	12	. 5	12	. 5		
		经济效 益指标											
	效益指 标		为重大 ⁻ 提升	节日营造 城市美		≥80%	≥80%	1	5	15	.0		
		生态效 益指标											

	可持续 影响指 标	提高人民群众的幸福指 数	≥95%	≥95%	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意度指标		≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					2020	年临时聘	開人员	经费				
主管	部门						实施	单位	1	乌市水磨	沟区城	市管理局	1
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年抄	行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	524.06	524	1.06	478.	. 38	1	0	91.	28%	9. 1
		其中: 当 拨		524.06	524	1. 06	478.	. 38		_		_	_
		转货	上年结 8金		0.	00	0.	00		_		_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
			预期	目标					实际	示完成情	况		
年度总 体目标	围,依照 细则,	會协管员纳入我局年度工 依照有关规定及我局年度],对城管协管员的德、 厅全面考核,考核结果作为 续聘的重要依		号年度工 德、能、 果作为奖	作目标 ⁶ 勤、绩 惩、解取	管理考核 、廉等,	城管协管 有关规定 管员的德 果	三及我局 悠、能、	年度工作 勤、绩、	作目标管 廉等,	理考核	细则,对 面考核,	け城管协 考核结
	一级指标	二级指标	171	三级指标	,	年度指 标值	实际完 成值	分伯		得	分		因分析 性措施
	产出指			=122 人	=122 人	7.	14	7.	14				
完成情况	标	质量指 标	工资发	放准确率	医(%)	=100%	=100%	7.	14	7.	14		

	1						
		社保及时缴纳率(%)	=100%	=100%	7. 14	7. 14	
	时效指	工资按时发放率(%)	=100%	=100%	7. 14	7.14	
	标	社保按时缴纳率(%)	=100%	=100%	7.14	7.14	
	成本指标	临时工月工资	≥1320 元每人 每月&& ≤1620 元每人 每月	≥1320 元每人 每月	7. 14	7. 14	
		临时工月社保	=1220. 2 元每人 每月	=1220. 2 元每人 每月	7. 16	7. 16	
	经济效 益指标						
效益指	社会效益指标	城市管理工作完成率	≥80%	≥80%	15	15. 0	
标	生态效益指标						
	可持续 影响指	临时聘用人员就业稳定 率(%)	≥80%	≥80%	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意度指标	临时聘用人员满意率 (%)	≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	99. 1	

项目	<u></u> 名称					——— 保	洁员早餐	·	费				
主管	部门	年初预 算数 全年预算				实施	单位	1	乌市水磨	[約区城	市管理局	j	
项目	资金				全年預	页算数	全年技	丸行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	590.00	590	. 00	499	. 52	1	0	84.	66%	8. 4
		其中: 当 拨	自年财政 款	590.00	590	. 00	499	. 52	_	_	_	_	_
			上年结		0.	00	0.	00	l	_	-	_	_
		其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_		_	_	_
			预期	目标					实	际完成情			
年度总 体目标	关于首 美丽城	委、区委的具体安排,按照自治区分 所城市建设的要求,聚焦总目标,及 区,全力保障环卫工人早餐吃饱吃时 吉员工作积极性,保证城市环境卫生 洁,改善城市面貌。				,建设 吃暖,	城市建计	委、区委 没的要求 工人早餐 证城市	, 聚焦, 吃饱吃	总目标, 暖,提高	建设美	丽城区, 工作积极	全力保
	一级指	二级指 三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改进		
		数量指			助人数	≥3000 人&&≤ 5419 人	=4171 人	7.	14	7.	14		
		质量指	保洁员与	早餐补助(%)]准确率	=100%	=100%	7.	14	7.	14		
年度绩 效指标 完成情	产出指标	标	保洁员。	人数核对 (%)	准确率	=100%	=100%	7.	14	7.	14		
况	121	时效指	补助	拨付率	(%)	=100%	=100%	7.	14	7.	14		
		标	补且	助拨付时	限	=12 个 月	=12 个 月	7.	14	7.	14		
					=3.5元 每人每 天	7.	14	7.	14				

		保洁员早餐补助标准 11-次年3月		=5.5元 每人每 天		7. 16	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	街道环境卫生整洁率(%)	≥95%	≥95%	10	10.0	
标	生态效 益指标	环境卫生整洁率(%)	≥95%	≥95%	10	10.0	
	可持续 影响指 标	保洁人员工作积极度提 升率(%)	≥95%	≥95%	10	10.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	保洁员满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10.0	
		总分			100	98. 4	

项目	名称			城市靓化工程」	PPP 项目 2019 年	政府支出责任				
主管	部门				实施单位	乌市水磨	[沟区城市管理局	ij		
项目	资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万)		年度资金总额			5360.38	10	100.00%	10		
		其中: 当年财政 拨款	9174. 36	5360.38	5360.38	_	_	_		
		上年结 转资金		0.00	0.00	_	_	_		
	其他资金 0.00 0.00				0.00					
年度总		预期	目标			实际完成情				

体目标 2018 年首府"靓化工程"街区整治 PPP 项目实 施后,完成我区辖区内南湖西路、苏州路、西虹 2018年首府"靓化工程"街区整治 PPP 项目实施后,

东路、昆仑路、新兴街、东外环路(六道湾路段)、完成我区辖区内南湖西路、苏州路、西虹东路、昆仑路、 东外环路(五星北路段)、温泉西路等8条道路|新兴街、东外环路(六道湾路段)、东外环路(五星北 的杆线入地、设施完善、绿化改造、亮化提升、路段)、温泉西路等8条道路的杆线入地、设施完善、 建筑外立面规范整治、慢行交通系统等整治内绿化改造、亮化提升、建筑外立面规范整治、慢行交通 容,约 14.1 公里,整治城市建筑外立面 353 栋 系统等整治内容,约 14.1 公里,整治城市建筑外立面 353 栋(处),完成平改坡 165 栋。

(处),完成平改坡 165 栋,投资概算 12.25 亿 元。

			兀。					•
	一级指	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指	每平方米质感漆投入	=100 元	=100 元	8. 33	8. 33	
		标	每平方米液态花岗岩投 入	=300 元	=300 元	8. 33	8. 33	
		质量指	工程验收合格率(%)	≥90%	≥90%	8.33	8. 33	
	产出指 标 	标	基础设施提升率(%)	≥90%	≥90%	8. 33	8. 33	
年度绩效指标		时效指	工程量完成率(%)	≥90%	≥90%	8. 33	8. 33	
完成情况		标	工程按期完成率(%)	≥90%	≥90%	8.35	8. 35	
		成本指 标						
		经济效 益指标						
		社会效	绿化改造城变美	≥95%	≥95%	6	6.0	
		益指标	提升建筑外立面规范整 治	≥95%	≥95%	6	6. 0	

	生态效益指标	慢行交通系统整治逐步 按期完成	≥95%	≥95%	6	6. 0	
	可持续影响指	公众对城市基础建设完 善认可率	≥95%	≥95%	6	6. 0	
	标	基础设施完好率	≥95%	≥95%	6	6. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称						封闭围	挡经费					
主管	部门						实施	单位	_!	乌市水磨	沟区城	市管理局	ij
项目	资金		-	年初预 算数	全年到	页算数	全年抄	丸行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资金	总总额	76.00	53.	20	53.	20	1	0	100.	00%	10
		其中: 当年财政 拨款 76.00 53.20					53.	20	_	_	_	_	_
	上年结 转资金 0.00					00	0.	00	-	_		_	_
		其他資	资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	ı	_	_
			预期	目标					实	际完成情	泥		
年度总 体目标	用途, 情况;	项目资金审批手续到位;符合项目预算批 途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 况;资金使用按规定进行了财务核算,真 :整、清晰、及时反映了项目收支情况;相 凭据完整合规。			支出等 ,真实、	标,以技 活的突出	是升老城 出问题为	区为重, 力根本宗		决事关 重点领	各族群众 域、突出	₹生产生 出问题和	
				年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析		

		数量指标	封闭围挡面积	=8000 平方米	=8000 平方米	10	10.0	
		质量指	财政拨款到位准确率	=100%	≥100%	10	10.0	
	产出指 标	标	工程验收合格率	≥80%	≥80%	10	10.0	
		时效指 标	日常巡查维修及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
年度绩效指标	责示青	成本指 标	装饰板单价	≥85 每 平方米 &&≤95 每平方 米	=90 每 平方米	10	10.0	
完成情况		经济效 益指标						
	效益指	社会效 益指标	提高群众文明健康的生 活水平	≥80%	≥80%	10	10.0	
	标	生态效 益指标	持续保持环境卫生整洁	≥80%	≥80%	10	10.0	
		可持续 影响指 标	保持群众出行安全有序	≥80%	≥80%	10	10.0	
		服务对 象满意 度指标	公众对基础设施建设认 可率	≥80%	≥80%	10	10.0	
			总分			100	100	

项目	 名称						公厕运	行经费						
主管							实施			乌市水磨	沟区城	市管理局	j	
项目	资金			年初预 算数	全年刊	页算数	全年技	丸行数	分	值	执行		得分	
(万	元)	年度资	金总额	400.00	400	. 00	400	. 00	1	0	100.	00%	10	
		其中: 当 拨		400.00	400	. 00	400	. 00	-	_	-	_		
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00		_		_		
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_	_	_	—	
年度总			预期	目标			实际完成情况							
体目标			运行,干净整洁,提高群众满意率 				全区政府直管公厕全部向市民免费开放,保 运行,干净整洁,提高群众满意者						:厕正常	
	一级指	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分	值	得分		偏差原 及改述		
		数量指标	指口党维拉公厕粉景			=73 座	=73 座	1	0	10	. 0			
		质量指	公厕	正常免费	开放	≥95%	≥95%	1	0	10	. 0			
年度绩	产出指标	标	公厕	环境卫生	达标	≥95%	≥95%	1	0	10	. 0			
対 対指标 完成情 况		时效指	资	金到位置	率	≥90%	≥90%	1	0	10	. 0			
		标				≥95%	≥95%	1	0	10	. 0			
		成本指标												
	效益指 标	经济效 益指标	标 经济效											

	社会效 益指标	提高群众文明健康的生 活水平	≥95%	≥95%	10	10.0	
	生态效 益指标	持续保持环境卫生整洁	≥95%	≥95%	10	10.0	
	可持续 影响指 标		≥95%	≥95%	10	10.0	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	公众对基础设施建设认 可率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目	名称			可马泉新国	区新建垃:	圾中转站、环卫作业基地工程项目						
主管	部门					实施	单位	1	乌市水磨	F沟区城 i	市管理局	ij
项目	资金		年初	一 全 注:	预算数	全年技	九行数	分	值	执行		得分
(万	元)		总额 2000		00.00	2000	0.00	1	0	100.	00%	10
		其中: 当年 拨款	2000	00 200	2000.00		0.00	_	-		-	
		上 ² 转资金	年结	0.	. 00	0.	00	_	_	_	_	_
		其他资	受金 0.0	0.0	. 00	0.	00	_	_	_	_	_
			预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标							不卫作业 立圾中转 方米;环 七及外网	b基地, 5站 1542 下卫基地]等; 1 t	总建筑员 平方米 1900 平 几位垃圾	座餐厨網 4435 ,餐厨制 方米; 以 中转站计	5 平方米 刊备液肥 以上建筑 设备、音	。其中 处理站 的场地
	一级指 二级指 三级指标					实际完	分	值	得	分	偏差原	因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
		数量指标	新建垃圾中转站	=2 座	=2 座	7. 14	7. 14	
		7/1	新建环卫基地	=1 座	=1 座	7.14	7. 14	
		质量指	工程验收合格率	=100%	=100%	7.14	7. 14	
	产出指 标	标	设备验收合格率	=100%	=100%	7. 14	7. 14	
		时效指	资金支付及时率	≥95%	≥95%	7. 14	7. 14	
年度绩 效指标	度绩	标	工程按期完成率	≥95%	≥95%	7. 14	7. 14	
完成情况		成本指 标	垃圾中转站、环卫作业 基地当年项目资金	=2000 万元	=2000 万元	7. 16	7. 16	
		经济效 益指标						
		社会效	基础设施完好率	≥95%	≥95%	6	6.0	
		益指标	提升环卫作业水平	≥95%	≥95%	6	6.0	
	效益指 标	益指 生态效 运指标	改善城市环境质量	≥95%	≥95%	6	6. 0	
		可持续 影响指	市政设施综合利用率	≥95%	≥95%	6	6. 0	
		标	提高垃圾收运系统能力	≥95%	≥95%	6	6. 0	

满意月指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					环	卫保洁月	B 采购基	金				
主管	部门						实施	单位	1	乌市水磨	沟区城	市管理局	ij
项目	资金			年初预 算数	全年刊	页算数	全年打	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	100.00	538	3. 00	538	. 00	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨		100.00	538	3. 00	538	. 00		_		_	_
		转	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	_		_
		其他资金 0.00 0.00					0.	00	_	_	-	_	
左帝丛		预期目标							实	际完成情			
年度总体目标		环卫工人良好形象,切实保障环卫工。 全,为我区环卫工人采购保洁服,202 年安排项目资金 100 万元。					为维护环卫工人良好形象,切实保障环 全,为我区环卫工人采购保洁服						
	一级指	二级指标	二级指 三级指标 年度指					分	值 得分		偏差原 及改起	因分析 性措施	
		数量指标	-	采购数量		=5900 套	=5900 套	1	0	10	. 0		
	产出指	质量指	采购]货品合材	各率	≥95%	≥95%	1	0	10	. 0		
完成情况	情 标 时效指		≥80%	≥80%	1	0	10	. 0					
		成本指标	夏季	保洁服	单价	=249 元 每套	=249 元 每套	1	0	10	. 0		

		冬季工作鞋单价	=176 元 每双	=176 元 每双	10	10.0	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	保洁员工作积极性提高	≥80%	≥80%	15	15.0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	确保辖区环境卫生整洁	≥80%	≥80%	15	15.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称			£	不卫设备设施经费	费		
主管	部门				实施单位	乌市水磨	西 沟区城市管理局	ij
项目	资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万		年度资金总额			828. 24	10	100.00%	10
		其中: 当年财政 拨款	865.00	828. 24	828. 24			_
		上年结 转资金		0.00	0.00	_		_
	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	_	_
年度总		预期	目标			实际完成情		

体目标 我局以加快推进"城变美"和"六个首府城市"建设要求为引领,认真贯彻区委十届五次、六次全委(扩大)会议精神和区十六届人大三次会议各项目标任务,扎实开展环境综合整治工作,补充水磨沟区环卫设备运转缺口,满足垃圾收集、转运;道路清扫保洁、洒水;冬季清雪、清运等工作的需要,保证城区环卫工作正

常运行,改善居民居住环境。

补充水磨沟区环卫设备运转缺口,满足垃圾收集、转运; 道路清扫保洁、洒水;冬季清雪、清运等工作的需要, 保证城区环卫工作正常运行,改善居民居住环境

-		111 / 11	,以百冶八冶工小况。			-		
	一级指	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指	铲雪车数量	=10 辆	=10 辆	7. 14	7. 14	
		质量指	政府采购率	=100%	=100%	7.14	7. 14	
	- 	标	购置质量合格率	≥90%	≥90%	7. 14	7. 14	
	产出指标	时效指	环卫设备资金支付率	≥80%	≥80%	7. 14	7. 14	
年度绩		标	购置合同执行率	≥90%	≥90%	7.14	7. 14	
- 效指标 完成情 况		成本指 标	除雪车购置费	=252. 7 万元	=252. 7 万元	7.14	7. 14	
			垃圾车、餐厨车、清洗 车购置费	=251.3 万元	=251.3 万元	7. 16	7. 16	
		经济效 益指标	INEX	7474	7474			
		益指标	提升城市清扫业务机械 化水平	≥95%	≥95%	10	10.0	
	效益指 标	生态效 益指标	提升公共服务水平	≥95%	≥95%	10	10.0	
		可持续 影响指 标	保证机械化清扫保洁及 清雪任务完成	≥95%	≥95%	10	10.0	

满意度 指标	服务对 象满意度指标	公众对城市环境满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					†	节日氛围	营造经费	费					
主管	部门						实施	单位	_1	乌市水磨	[市管理局	i	
项目	资金			年初预 算数	全年預	页算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分	
(万	元)	年度资	金总额	300.00	282	. 60	282	. 60	1	0	100.	00%	10	
		其中: 当 拨		300.00	282	. 60	282	. 60	-	_	-	_	_	
		转	上年结 资金		0.	00	0.00			_	-	-	_	
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_	
左麻丛			预期目标					实际完成情况						
年度总体目标	全刀做	新靓丽的	5日期间氛围营造工作,打造干净整 见丽的环境氛围,烘托热烈喜庆、安 定祥和的节日氛围。				全力做好节日期间氛围营造工作,打造干积							
	一级指标	二级指标	级指 三级指标 年度指				实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施	
年度绩		数量指												
	产出指标	质量指 标 节日氛围营造完成率 ≥95%				≥95%	1	0	10	. 0				
		时效指 标	财政拨	款到位沿	性确率	=100%	=100%	1	0	10	.0			

		工作经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指	国庆氛围营造经费	=160 万 元	=160 万 元	10	10.0	
	标	春节氛围营造经费	=140 万 元	=140 万 元	10	10.0	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	保证社会平安有序发展	≥95%	≥95%	15	15. 0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	提高人民群众的幸福指 数	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目名称		其他业务工作费										
主管部门		实施单位 乌市水磨沟区城市管理局										
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	0. 26	10	2.60%	0.2					

		其中: 当	自年财政	10.00	10	0.0		0.0					
		拨	款	10.00	10.	. 00	0.	26	_	_	_	_	_
			上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
	Π	其任	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
			预期	目标					实	际完成情			
年度总 体目标	使用的 资金使 照《水	文件要求 用均经局 磨沟区块	作经费实 成,规导班 成市管理 集中支付	资金的(子集体码 行政执法	使用范围 开究决定 去局财务	,所有 ,并按 ·管理制	文件要求 领导班	求,规范 子集体研	资金的 f究决定 理制度	使用范围 ,并按照	国,所有 景《水磨 国库集中	资金使用 沟区城市	均经局 管理行
	一级指 标	二级指标	=	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改进	
		数量指标	城管局區部	内设机构 (门)数:		=7 个	=7 个	1	0	10	0. 0		
		质量指	城市综	合管理	完成率	≥80%	≥80%	1	0	10	0.0		
	产出指标	时效指	经图	费使用时	巾限	=12 个 月	=12 个 月	1	0	10	0.0		
		标	工作经	:费拨付。	及时率	≥90%	≥90%	1	0	10). 0		
年度绩 效指标 完成情 况		成本指 标	其他业绩	务工作组	. 费总额	=10 万 元	=10 万 元	1	0	10	0.0		
		经济效 益指标											
	效益指	社会效 益指标	确保辖[区街容街	 「貌整洁	≥80%	≥80%	1	5	15	5. 0		
	标	生态效 益指标											
		可持续 影响指 标	配合靓色	化打造确 页目实施		≥80%	≥80%	1	5	15	i. 0		

满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥80%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	90.2	

项目	名称					E	平凡工	伤应急会	È				
主管	部门						实施	单位	_1	乌市水磨	[市管理局	ij
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	50.00	47.	. 38	47.	38	1	100.		00%	10
	其中: 当年原 拨款			50.00	47.38		47.	. 38		_	_		_
	上年4				0.	00	0.	00	-	_		_	
		其何	也资金	0.00	0.	00	0.	-	_		_	_	
			预期	目标			实际完成情况						
年度总 体目标			障行政部门认定为工伤的,可以报销 。享受伤残津贴、伤残补助等工伤保 的治疗费用,享受伤残津贴、伤残补助等 险待遇。										
	一级指标	二级指标	-	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 进措施
左帝结		数量指标	工作	5 应急金。	人数	=1 人	=1 人	12	. 5	12	. 5		
年度绩 效指标 完成情 况					. 5								
		时效指 标	经费	到位及日	村率	≥95%	≥95%	12	. 5	12	. 5		

	成本指标	项目经费金额	=50 万 元	=50 万 元	12.5	12.5	
	经济效 益指标						
效益指	社会效益指标	保障职工的合法权益	≥95%	≥95%	15	15.0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	解决患者家庭困难	≥80%	≥80%	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	事故伤害家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
1		总分		1	100	100	

项目	名称		水磨	· 	丁光秀项目进度款 (第二次财经会)	
主管	部门				实施单位	乌市水磨	沟区城市管理	局
项目	资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总额	295. 14	295. 14	295. 14	10	100.00%	10
		其中: 当年财 政拨款	295. 14	295. 14	295. 14			_
		上年结 转资金		0.00	0.00	-	_	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00		_	_
年度		预	期目标			实际完成情况	7	

总体 紧紧围绕市委、区委提出的"打造美丽城区"总 围绕市委、区委提出的"打造美丽城区"总要求,以创 目标 |要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化"四|建国家卫生城市为契机,以优化"四大环境"、打造生 大环境"、打造生态宜居城区为目标,做好城市。态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解决居民 运行维护保障,解决居民出行环境问题,以实现|出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最广大人民 好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点, 环境综合整治工作的出发点和落脚点,实现环境 实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓 整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展。 展 偏差原因分 二级指 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 析及改进措 指标 标 施 数量指 标 质量指 工程验收合格率 =100% =100% 12.5 12.5 标 产出 日常巡查维修及时率 ≥98% ≥98% 12.5 12.5 指标 时效指 标 工程按期完成率 ≥98% ≥98% 12.5 12.5 年度 绩效 成本指 会展灯光秀项目进度 =2951370.76 =2951370.76 12.5 12.5 指标 标 款 元 元 完成 情况 经济效 益指标 社会效确定会展中心灯光秀 ≥90% ≥90% 15 15.0 益指标 宣传效果 效益 生态效 指标 益指标 可持续 充分展现首府社会大 影响指 ≥90% ≥90% 15.0 15 局持续稳定 标 满意 服务对 观赏灯光秀游客满意 度指 象满意 ≥80% ≥80% 10 10.0 度 度指标 标 总分 100 100

项目	名称			水磨沟	区 20	18 年路灯新廷	建及维修工程:	进度款	(第二	次财经	会)			
主管	部门						实施单位	Ŋ	乌	市水磨	沟区城	市管理	局	
项目	资金			年初预 算数	全	年预算数	全年执行	数	分	值	执行		得分	
(万	ī元)	年度资	金总额	175. 85		175. 85	175. 85	5	1	0	100.	00%	10	
		其中: 政捷		175. 85		175. 85	175. 85	5	-	_		_	_	
		转	上年结 资金			0.00	0.00		-	_		_		
		其何	也资金	0.00		0.00	0.00		_	_	_	_	_	
			预	期目标			实际完成情况							
年度 总体 目标	要求, 大运行维好, 维尔境线	以创建"、打造护保障 注护保障 注护好、 除合整治	国家卫生造生态的 造生态的 解决质 发展好量 工作的品	生城市为 宜居城区 居民出行 最广大人 出发点和	契机, 为目标 环境问 民的机	美丽城区""似 以优化好以做以优好好。 可题本,到题本,实和 大师,利益现, 大师, 大师, 大师, 大师, 大师, 大师, 大师, 大师, 大师, 大师	建国家卫生块态宜居城区为 出行环境问是 的根本利益()	城市为事 为目标, 题,以实 作为环均	型机,以 做好场 现好、 竟综合 動 的贴近	从优化' 战市运行 维护好 整治工作	"四大环 厅维护保 F、发展 乍的出发	境"、 保障,解 好最广 対点和報 対域延任	打造生 决居民 大人民 落脚点, 申和拓	
	一级 指标	二级指标	Ξ	三级指标		年度指标值	实际完成值	分	值	得	分	偏差原 析及改		
		数量指标												
年度		质量指		验收合格	各率	=100%	=100%	1	0	10). 0			
指标 完成 情况	产出指标	标	确保	路灯完好	子率	≥98%	≥98%	1	0	10). 0			
		时效指	工程	按期完成	戊 率	≥98%	≥98%	1	0	10). 0			
		标	日常巡	查维修及	及时率	≥98%	≥98%	1	0	10). 0			

	成本指标	路灯新建及维修工程 进度款	=1758549. 93 元	=1758549. 93 元	10	10.0	
	经济效 益指标						
效益		确保辖区主、次、支 路道路照明设施完好	≥98%	≥98%	15	15. 0	
指标	生态效 益指标						
	可持续 影响指	打造干净整洁、清新 靓丽的环境氛围	≥90%	≥90%	15	15. 0	
	服务对 象满意度指标	居民出行满意度	≥85%	≥80%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称	水磨	沟区 201	19 年夜景亮化及	· 照明箱变新建工		二次财经会)	
主管	部门				实施单位	乌市水磨	F 沟区城市管理局	ij
项目	资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万	元)	年度资金总额	71. 25	126. 95	126. 95	10	100.00%	10
		其中: 当年财政 拨款	71. 25	126. 95	126. 95	_	_	_
		上年结 转资金		0.00	0.00	_	_	_
其他资金 0.00 0.00 0.00 —		_	_					
年度总		预期目标 实际完成情况						

体目标 紧紧围绕市委、区委提出的"打造美丽城区" 总要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化 "四大环境"、打造生态宜居城区为目标,做 好城市运行维护保障,解决居民出行环境问题, 以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本 利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚 点,实现环境整治工作向贴近群众生活环境领

围绕市委、区委提出的"打造美丽城区"总要求,以创建国家卫生城市为契机,以优化"四大环境"、打造生态宜居城区为目标,做好城市运行维护保障,解决居民出行环境问题,以实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为环境综合整治工作的出发点和落脚点,实现环境整治工作向贴近群众生活环境领域延伸和拓展

	<i>杰</i> ,天		型在工作问题过程从主荷 域延伸和拓展。	产下 免 次			展	
	一级指	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指 标	建设照明箱式变压器	=4 座	=4 座	12.5	12.5	
	产出指	质量指	工程验收合格率	=100%	=100%	12. 5	12.5	
	标	时效指	工程按期完成率	≥98%	≥98%	12. 5	12.5	
		标	日常巡查维修及时率	≥98%	≥98%	12. 5	12.5	
年度绩		成本指 标						
效指标 完成情		经济效 益指标						
况		社会效 益指标	进一步提升夜景照明氛 围	≥80%	≥80%	15	15.0	
	效益指 标	生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	确保重要商业街区的景 观照明设施亮灯率	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	夜间出行群众满意度	≥80%	≥80%	10	10.0	
			总分			100	100	

项目	名称				乌财扶	(2020)	2 号转	移就业劳	詩动力人	员资金			
主管	部门						实施	单位		乌市水磨	沟区城	市管理局	j
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	134. 23	134	1. 23	134	. 10	1	0	99.	90%	9.9
		其中: 当 拨	6年财政 款	134. 23	134	1. 23	134	. 10	_	_	_	_	_
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
		其作	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
			预期	目标			实际完成情况						
年度总体目标													
	一级指标	一级指 二级指 二级			三级指标 年度指 标值		实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述	
		数量指标	转移劳	动力接口	收人数	=295 人	=295 人	12	. 5	12	. 5		
	产出指	质量指	扶贫资	金拨付金	到位率	≥95%	≥95%	12	. 5	12	. 5		
年度绩 效指标 完成情 况		时效指 标	就业补	助拨付。	及时率	≥95%	≥95%	12	. 5	12	. 5		
		成本指 标	人均	就业补助	标准	=4550 元	=4550 元	12	. 5	12	. 5		
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效益指标	确保就业稳岗率	≥95%	≥95%	15	15. 0	
	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	充分发挥项目资金使用 效率	≥95%	≥95%	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	就业人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分			100	99.9	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营

收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、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。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》