

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市城市综合管理执法大队

基本情况	项目名称	2020年“两违”建筑拆除经费				
	资金安排文件号	雄财预(2021)2号				
	功能科目代码及名称	2120803	城市建设支出			
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局		资金使用单位	南雄市城市综合管理执法大队	
	联系人	杜陶英	联系电话	0751-3877286	联系邮箱	nxcsghj@163.com
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 12 月 08 日
资金安排和使用情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	10	10	9.605	96%	
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	地方资金					
	南雄市本级资金	10	10	9.605	96%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有效遏制我市城区范围内“两违”建筑。			有效遏制我市城区范围内“两违”建筑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	违法建筑面积占比下降比率(%)	下降	
		时效指标	任务完成及时性	按照市“两违”办计划拆除	100%	
	成本指标	项目按规定支出	拆除两违所需成本	拆除经国土、住建认定的两违建筑,每拆违建1平方米市财政给予100经费补贴。		
	效益指标	经济效益指标	完善我市经济投资环境	带动房地产相关行业发展	带动房地产相关行业经济增长	
		社会效益指标				
		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	群众安全感、满意度(%)	满意人员/被调查人员*100%≥85%	满意人员/被调查人员*100%≥85%		
单位需要说明的其他情况						

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市城市综合管理执法大队

基本情况	项目名称		特殊行业公务用车运行维护费			
	资金安排文件		雄财预(2021)2号			
	功能科目代码及名称		2120803 城市建设支出			
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局		资金使用单位	南雄市城市综合管理执法大队	
	联系人	杜陶英	联系电话	0751-3877286	联系邮箱	nxcsglj@163.com
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 12 月 06 日
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		10	10	10	100%
	其中:中央财政资金					
	省级资金					
	地方资金					
	南雄市本级资金		10	10	10	100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保特殊行业公务用车运行维护、执法车正常运行;维护市容环境,为南雄创建全国文明城市、国家森林城市、国家卫生城市、国家园林城市贡献城管力量。			确保特殊行业公务用车运行维护、执法车正常运行;维护市容环境,为南雄创建全国文明城市、国家森林城市、国家卫生城市、国家园林城市贡献城管力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	维修(护)数量	5台公务用车,8台摩托,7台电瓶车。	5台公务用车,8台摩托,7台电瓶车。	
		质量指标	车辆投入使用率(%)	车辆使用率	100%	
	时效指标	完成及时性	日常执法及时率≥100%	日常执法及时		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业	增加社会就业岗位数量	增加社会就业	
生态效益指标						
可持续影响指标	满足车辆使用需求	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	依据(市府常务会议纪要)第五期,二〇一五年八月六日			
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≥85%	服务对象满意		
单位需要说明的其他情况						

注:全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市城市综合管理执法大队

基本情况	项目名称	特殊行业多个办公场所和仓库经费					
	资金安排文件号	雄财预〔2021〕2号					
	功能科目代码及名称	2120803	城市建设支出				
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局			资金使用单位	南雄市城市综合管理执法大队	
	联系人	杜陶英	联系电话	0751-3877286	联系邮箱	nxcsglj@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 12 月 31 日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	8	8	2.21897	28%		
	其中:中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金	8	8	2.21897	28%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按时缴纳多个办公场所和仓库费用,各中队的办公费用			按时缴纳多个办公场所和仓库费用,各中队的办公费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	质量合格率		合格率	100%	
		时效指标	完成及时性		及时率≥99%	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)		执行率 (%)	28%	
	效益指标	经济效益指标	直接效益		增收情况	促进租房行业发展	
		社会效益指标					
		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	社区群众满意度 (%)		服务对象满意度 ≥ 85%	服务对象满意度 ≥ 85%	
单位需要说明的其他情况							

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市城市综合管理执法大队

基本情况	项目名称	城管执法人员意外人身保险					
	资金安排文件号	雄财预〔2021〕2号					
	功能科目代码及名称	2120104		城管执法			
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局		资金使用单位	南雄市城市综合管理执法大队		
	联系人	杜陶英	联系电话	0751-3877286	联系邮箱	nxcsghlj@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 12 月 31 日	
	资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
年度资金总额:		8.58	8.58	8.3728	98%		
其中:中央财政资金							
省级资金							
地方资金							
南雄市本级资金		8.58	8.58	8.3728	98%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	城管人员在执法过程中一旦出现人身意外,单位和执法人员经济上有保障。对规范人员管理,提升执法人员安全意识具有重要意义。			规范了人员管理,提升执法人员安全意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标	完成及时性		购买保险及时率	100%		
	成本指标	预算执行率 (%)		考核预算资金支付进度	98%		
	效益指标	经济效益指标	直接效益		增收带动能力	带动保险业	
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	服务受益率 (%)		受益率 (%)	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		执法人员满意度	100%		
单位需要说明的其他情况							

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市城市综合管理执法大队

基本情况	项目名称		城管协管员绩效资金				
	资金安排文件号		雄财预(2021)2号				
	功能科目代码及名称		2120104		城管执法		
	资金主管部门		南雄市城市管理和综合执法局		资金使用单位	南雄市城市综合管理执法大队	
	联系人	杜陶英	联系电话	0751-3877286	联系邮箱	nxcsglj@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 12 月 31 日	
	资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
年度资金总额:			172.8	172.8	170.4	99%	
其中: 中央财政资金							
省级资金							
地方资金							
南雄市本级资金			172.8	172.8	170.4	99%	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	确保高质量的完成市委市政府交办的城市管理工作任务				高质量的完成市委市政府交办的城市管理工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		完成时间	根据法律规	
		成本指标	预算执行率 (%)		执行率 (%)	99%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作成效		提高城市管理水平情况	提高城市管理水平情况	
		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	社区群众满意度 (%)		服务对象满意度	≥85%	
单位需要说明的其他情况							

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称: 南雄市城市综合管理执法大队

基本情况	项目名称	岗位津贴					
	资金安排文件号	雄财预(2021)2号					
	功能科目代码及名称	2120104		城管执法			
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局			资金使用单位	南雄市城市综合管理执法大队	
	联系人	杜陶英	联系电话	0751-3877286	联系邮箱	nxcsglj@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 12 月 31 日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	11.28	11.28	8.4	74%		
	其中:中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金	11.28	11.28	8.4	74%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	确保高质量的完成市委市政府交办的城市管理工作任务。				高质量的完成市委市政府交办的城市管理工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	运行状况良好率		100%	100%	
		时效指标	完成及时性		及时性	及时完成各	
	成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准		岗位津贴总额	副大队长4名*1000元/人/		
	效益指标	经济效益指标	直接效益		增收情况	增加受益人	
		社会效益指标	工作成效		提高副大队长、	提高城市管	
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						
单位需要说明的其他情况							

注: 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称: 南雄市城市综合管理执法大队

基本情况	项目名称	协管员加班工资					
	资金安排文件号	雄财预(2021) 2号					
	功能科目代码及名称	2120104 城管执法					
	资金主管部门	南雄市城市管理和综合执法局			资金使用单位	南雄市城市综合管理执法大队	
	联系人	杜陶英	联系电话	0751-3877286	联系邮箱	nxcsglj@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年 12 月 31 日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		25	25	12.3808	50%	
	其中: 中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金		25	25	12.3808	50%	
	其他资金						
	总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
加强城市秩序管控。				加强城市秩序管控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(名称)		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	运行状况良好率		运行状况良好率	100%	
		时效指标	完成及时性		及时性	节假日按照	
	效益指标	成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准		3倍*73元/人*11天法定节假日	3倍*73元/人*11天法定节假日	
		经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标	提高工作效率		所付加班工资总额	50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		服务对象满意度	≥85%		
单位需要说明的其他情况:							

注: 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。