

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	802010105 其他事业单位
	项目主码	C305020402008			项目副码	020903006
	项目名称	综合执法经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购	是	是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2120104 城管执法				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,350,000.00		2,170,000.00	2,270,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	1,350,000.00		2,170,000.00	2,270,000.00
		部门自筹				
	主管部门	澄江市城市管理局			主管部门联系电话	0877-6910197
	基层项目单位名称	澄江市政建综合执法大队			填报人员	马娜
基层项目单位地址	澄江县环城北路15号					
基层项目单位项目负责人	何国强			基层项目单位电话	0877-6910197	
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	782922131@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	依据《云南省城市建设管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》等有关城市管理条例及中发〔2015〕37号《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》文件精神，澄江县人民政府办公室印发了《澄江县全面推行城市精细化管理实施方案的通知》（澄政办发〔2019〕70号）文件，通知中明确设立城市管理专项经费，保障基层城管执法队伍办公用房、执法车辆、执法装备等配备，逐步改善城管执法人员待遇，足额保障城管执法及精细化管理必要经费。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	机构健全，人员到位，职责明确。澄江县城建综合执法大队现有正式职工18人，下设6个中队，共有执法协管员100多名，承担着城市建成区内城市管理综合执法工作，为我县的“三创一会一复审”、重大赛事和重大活动提供相应的保障，为人民群众打造一个整洁优美、规范有序、和谐文明、充满生机的城市人居环境。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	做好县城建城区内城市管理执法工作，使整个县城经营管理秩序规范有序，环境卫生明显得到改善，非法小广告牛皮癣清理、占道经营行为明显减少，杜绝违规建筑，专项整治皮鞋车非法载客行为成效显著，扫黑除恶专项斗争整治工作和三创工作取得实效。为人民群众打造一个整洁优美、规范有序、和谐文明、充满生机的城市人居环境。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全县人民群众			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	按照职能职责，我大队承担着住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路、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；食品药品监管方面户外公共场所			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	机构健全，人员到位，职责明确。制定了项目实施方案，成立了项目工作领导小组，确保项目的效益如期实现。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	为进一步加强城市管理执法工作，提高资金使用效益，保障项目顺利实施，确保项目的效益如期实现，特制定本项目实施工作方案。			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县全面推行城市精细化管理实施方案的通知》（澄政办发〔2019〕70号）文件及上年执法经费支出情况，按照2020年城管重点工作目标任务开展城管执法工作。			
		上传依据				
项目组织机构	简述	为了加强项目的内部控制，防范项目资金使用管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，保障资金专款专用、清晰明确，特制定项目内控制度。				
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	澄江县城建综合执法大队			

项目管理		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	为确保资金规范、安全使用，制定资金使用内控制度和财务管理规定，严格按照资金使用用途，实行专款专用。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	为了加强项目的内部控制，防范项目资金使用管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，保障资金专款专用、清晰明确，特制定项目内控制度。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了加强项目的财务管理，保证项目资金的规范安全使用，提高资金使用效益，特制定项目财务管理制度。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	做好县城建城区内城市管理执法工作，使整个县城经营管理秩序规范有序，环境卫生明显得到改善，非法小广告牛皮癣清理、占道经营行为明显减少，杜绝违规建筑，专项整治皮鞋车非法载客行为成效显著，扫黑除恶专项斗争整治工作和三创工作取得实效。为人民群众打造一个整洁优美、规范有序、和谐文明、充满生机的城市人居环境。	
2021	做好县城建城区内城市管理执法工作，使整个县城经营管理秩序规范有序，环境卫生明显得到改善，非法小广告牛皮癣清理、占道经营行为明显减少，杜绝违规建筑，专项整治皮鞋车非法载客行为成效显著，扫黑除恶专项斗争整治工作和三创工作取得实效。为人民群众打造一个整洁优美、规范有序、和谐文明、充满生机的城市人居环境。	
2022	做好县城建城区内城市管理执法工作，使整个县城经营管理秩序规范有序，环境卫生明显得到改善，非法小广告牛皮癣清理、占道经营行为明显减少，杜绝违规建筑，专项整治皮鞋车非法载客行为成效显著，扫黑除恶专项斗争整治工作和三创工作取得实效。为人民群众打造一个整洁优美、规范有序、和谐文明、充满生机的城市人居环境。	

附件1：表2.2

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
综合整治工作出勤率	>=	100%	%	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	为确保综合执法经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由执法大队队长何国强任组长，成员由内勤中队、执法中队队长及财务人员组成。	
质量指标							
综合整治工作执行情况	=	1年	年	定性指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	为确保综合执法经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由执法大队队长何国强任组长，成员由内勤中队、执法中队队长及财务人员组成。	
时效指标							
综合整治工作任务完成时间	=	1年	年	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	为确保综合执法经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由执法大队队长何国强任组长，成员由内勤中队、执法中队队长及财务人员组成。	
成本指标							
综合整治工作按时完成率	>=	100%	%	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	为确保综合执法经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由执法大队队长何国强任组长，成员由内勤中队、执法中队队长及财务人员组成。	

效益指标							
经济效益指标							
人居环境明显得到改善，城市形象得到提升	>=	98%	%	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	通过问卷收集考核	
社会效益指标							
综合整治工作效益	>=	100%	%	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	通过问卷收集考核	
生态效益指标							
人居环境明显得到改善，城市形象得到提升	>=	98%	%	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	通过问卷收集考核	
可持续影响指标							
人居环境明显得到改善，城市形象得到提升	>=	98%	%	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	使整个县城经营管理秩序规范有序，环境卫生明显得到改善，为我县的“三创一会一复审”、重大赛事和重大活动提供相应的保障，让人民群众生活在一个整洁优美、规范有序、和谐文明、充满生机的城市	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
公众满意度	>=	98%	%	定量指标	澄江县城建综合执法大队2020年重点工作目标任务，澄江县城建综合执法大队综合执法经费项目实施工作方案	公众满意度99%	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区，县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						399,000.00
电脑	A02010104 台式计算机	其他采购方式	6010	10.00	2020年1月1日	60,000.00
打复印一体机	A020204 多功能一体机	其他采购方式	6010	2.00	2020年1月1日	6,000.00
执法服装	A070399 其他被服装具	其他采购方式	6008	100.00	2020年1月1日	250,000.00
电视	A02091001 普通电视设备（电视机）	其他采购方式	6010	1.00	2020年1月1日	20,000.00
碎纸机	A020299 其他办公设备	其他采购方式	6010	8.00	2020年1月1日	56,000.00
音箱	A02091211 音箱	其他采购方式	6008	1.00	2020年1月1日	7,000.00

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

附件1：表7

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）				
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	依据《云南省城市建设管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》等有关城市管理条例及中发[2015]37号《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》文件精神，	8.00	6.00	
1. 2项目目标是否明确（15分）				
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	按照职能职责，我大队承担着住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确（6分）				
简述	做好县城建成区内城市管理执法工作，使整个县城经营管理秩序规范有序，环境卫生明显得到改善，非法小广告牛皮癣清理、占道经营行为明显减少，杜绝违规建筑，专项整治皮鞋车非法载客行为成效显著，扫	6.00	3.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	全县人民群众	3.00	3.00	
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）				
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	机构健全，人员到位，职责明确。制定了项目实施方案，成立了项目工作领导小组，确保项目的效益如期实现。为进一步加强城市管理执法工作，提高资金使用效益，保障项目顺利实施，确保项目的效益如期实	10.00	8.00	
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）				
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	按照县委县政府及城管局重点工作安排及单位“三定”方案确定的职能职责编制，结合2020年单位重点工作任务，按照《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县全面推行城市精细化管理实施方案的通知》（澄政	8.00	5.00	
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）				
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	4.00	
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	4.00	
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				
简述	为规范项目的管理行为，加强项目实施过程中的控制，提高项目的管理水平，确保项目的效益如期实现，特制定本绩效考核管理办法。	5.00	3.00	
2. 3项目资金是否合理（20分）				
(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	5.00	
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00	2.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	为了加强项目的内部控制，防范项目资金使用管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，保障资金专款专用、清晰明确，特制定项目内控制度。			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	3.00	
简述	澄江县城建综合执法大队			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00	1.00	
简述	为确保资金规范、安全使用，制定资金使用内控制度和财务管理规定，严格按照资金使用用途，实行专款专用。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00	3.00	
简述	为了加强项目的内部控制，防范项目资金使用管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，保障资金专款专用、清晰明确，特制定项目内控制度。			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	3.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了加强项目的财务管理，保证项目资金的规范安全使用，提高资金使用效益，特制定项目财务管理制度。			
本表得分		100.00	64.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	64.00	