附件3-1

项目支出绩效目标申报表

（2017年度）

项目名称	1、协管员工资、绩效、五险，2、城管执法专项经费，3、城管制服，4、公务接待，5、业务费，6、违规广告拆除费，7、办公设备购置，8、执法车辆更新,9、车辆租赁费		
主管部门及代码		实施单位	官渡区综合行政执法大队
项目期	2017年1月1 日 — 2017年12月31 日		
项目概况	（一）执法经费、办公设备、公务接待费、办公业务费、执法车辆更新费、车辆租赁费：确保年度城市管理综合行政执法工作正常开展。（二）协勤人员工资、绩效、“五险”：为城市管理人员按相关文件要求发放。(三)根据中共中央 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，购置城管制服。（四）户外广告拆除费：根据市、区两级主管部门的要求拆除违规设置的户外广告。		
项目立项依据	（一）根据官渡区综合行政执法大队“三定”方案及职能职责；（二）根据区政府办公文处理签（342号）；（三)根据中共中央 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，购置城管制服。（四）根据“十三五”期间官渡区城市管理重点投资项目计划及城管工作的实际，2017年需要租赁车辆26辆。（五）车改后，安排给城管大队的执法车辆使用年限都在10年以上，行驶公里数都超过了20万公里，这些车辆使用年限长，维修费高，安全系数低，影响执法工作的正常开展。（六）2016年资产清查，报废电脑7台。（7）户外广告拆除费：根据市、区两级主管部门的要求拆除违规设置的户外广告。		

	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）	24,069,600.00				24,069,600.00	
年度资金来源（元）	24,069,600.00				24,069,600.00	

总体目标	中期目标	年度目标
	辖区市容市貌整体有序，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制。	辖区市容市貌整体有序，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制。

	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	查处各类违反城市管理案件	1000件	数量指标		
			处罚或教育违法违章单位和个人	500人次			
		质量指标	城市管理方面违法行为得到处理	有效处理	质量指标		
		时效指标	每季度查处各类违反城市管理案件	250件	时效指标		
			每季度处罚或教育违法违章单位和个人	125人次			
		成本指标	总成本	不超过预算	成本指标		

绩效指标	效益指标						
		经济效益指标	辖区市容环境质量	有效维护	经济效益指标		
		社会效益指标	经济发展	维护市容市貌，促进经济发展	社会效益指标		
		生态效益指标	维护生态环境	不断减少因违反城市管理法律法规而造成的生态环境破坏	生态效益指标		
		可持续影响指标	城市管理水平	不断提高	可持续影响指标		
			人居环境	不断改善			

单位已有的保障项目实施的制度措施	城市管理相关的法律、法规；区政府办公文处理签（342号）；《昆明市综合行政执法装备管理办法》。						
预算绩效说明	官渡区综合行政执法大队将严格落实区委、区政府有关城市管理综合执法工作的相关指示、要求，积极处理各类城市管理中的各类违法问题，确保市容市貌和人居环境质量得到不断提升。并严格落实年度预算，确保项目效益。						
单位负责人：	龙源	填报人：	刘炜	填报日期：	2016-11-10		