部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2018）年度

单位编码	335302	单位名称	昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队（照明服务中心）
主管部门编码	335301	主管部门名称	昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局
单位负责人	曾昭生	联系电话	67410077
人员编制数	112	实有人数	27

单位职能（2000字以内）	为城市管理提供执法、监察保障。行使市容环境卫生管理方面、城市管理方面、城市绿化管理方面的法律法规和规章；行使城市规划管理方面强制拆除各类违法建筑物等部分行政处罚权、行使房地产管理、工商行政管理、公安交通管理以及市政公用管理等方面的部分行政处罚权、履行法律、法规、规章、规定及省、市人民政府赋予的其他行政处罚权。在区委、区政府的正确领导下，按照“转变理念、拓展领域、理顺体制、创新手段”的要求，将工作重点立足于提高城市管理水平上。（一）开展市容市貌专项整治。采取多项措施对市容市容进行专项整治：一是整治“门前三包”不落实。“门前三包”专项整治实行定人、定时、定路、定责，建立全方位、全天候、全覆盖的监督、管理、服务体系。加大对全区门前三包督促、落实、检查等工作。二是持续整治占道经营。划分重点监管区域、划分责任片区。重点整治老县城文化广场周边、集市街、兴呈路、大学城毓秀小区和昆理工门口。三是整治车辆乱停乱放。规范管理整治车辆乱停放，重点区域为老县城街道、景明南路、市政府周边银行、商场门口人行道上。四是整治散发小广告。采取“清、抓、疏、引”四管齐下，加大执法力度。（二）渣土堆、消纳场的安全整治工作。按照市、区安全生产委员会《关于抓好重点行业安全生产工作的通知》要求，开展渣土消纳场安全生产专项检查和整工作，督促消纳场企业深入开展了自检自查、隐患和问题整改。（三）规划建设管理方面。认真开展全区各类违法建设的巡查和督查工作，发现违法建设情况，立即进行制止，及时告知并配合街道办事处进行监管。（四）整治工地管理不规范及渣土违章运输。严格按照昆明市建设工程文明施工管理办法，加强对各建筑施工工地进行安全检查；对进出工地渣土车进行巡查监管，集中对彩云路、联大街、景明路、环湖路等重点路段渣土车辆、超高、超载密闭不严、泼洒等行为进行整治。（五）呈贡区数字化城市管理指挥中心。切实做好呈贡区在全市城市综合管理考核工作；增强了各部门联动，切实提高数字案件结案率；加强对全区道路巡查，做好先行处置工作；推进呈贡区智慧城管建设工作情况。（六）大队违章办，不断推进新实践、展示新形象，夯实基础，稳步推进，坚持依法行政，文明执法，热情报务的原则，在案件处理、执法培训、检查执法文书形成分析报告、案件的评查和装订以及归档工作上取得了新的突破。

年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2018城管监督员市场化服务外包经费	2018年城管监督员服务外包经费为318336元/月×12个月=3820032元。	382.00	382.00	
	智慧城管指挥大厅建设	智慧城管指挥大厅建设2018年延续支付2017年签订合同中剩余未支付的30%。	220.00	220.00	
	智慧城管软件开发	昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心成立后，软件开发运用工作	200.00	200.00	
	市政道路管养维修	1.市政道路养护维修费5898490.84元，总面积459.85万平方米按10%的维修率计算，计算费用为：（1）车行道面积383.85万平方米，按每万平方米147471.68元养护费用为:383.85万平方	590.00	590.00	
	基本支出	在编人员工资社保福利及办公运行费	2,064.08	2,064.08	
	其他项目支出	执法大队其他项目运行支出	1,059.75	1,059.75	
	合计		4,515.83		

年度总体目标	
	建成智慧城市监督指挥中心，搭建智慧城管综合运行系统技术框架和业务框架。
	及时修复呈贡辖区内破损的市政道路，帅呈贡辖区内的市政道路路面通行功能正常发挥。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	照明设施修缮、恢复（平均检修路灯1512盏/年：平均恢复损坏灯杆24棵/年；	好率达96%以上
		主机、存储	一套
		大屏幕系统	一套
	质量指标	城市照明设施正常运行	好率达96%以上
		项目竣工验收合格率	100%
		项目按期完成率	100%

预期实现的效益	产出指标	时效指标	坑塘修补	2个月内
			每批次大维修工程	3个月内
			设施建设质量达到工程验收标准	100%
			按照市级要求在2017年上半年开始进行建设，2017年12月以前完成后期完善工作	100%
		成本指标	1、城市道路高压钠灯及LED路灯管养维护费计137.17元/盏/年×15259盏=2093077.03元/年；	好率达96%以上
			按10%的维修率，人行道面积66.55万平方米，每万平方米147471.68元养护费用计算：322.85万平方米×147471.68元万平方米×10%	4761123.19元
			根据（呈政办发〔2016〕66号）文件精神及呈贡区城管局2016年度市政道路养护维修费用实际使用情况（2016年度年初预算490万元已支付完毕，同时本次预算调整追加100万	208223.04
			根据（呈政办发〔2016〕66号）文件精神及呈贡区城管局2016年度市政道路养护维修费用实际使用情况（2016年度年初预算490万元已支付完毕，同时本次预算调整追加100万	1000000.00
			主机、存储、大屏幕系统，网络设备，软件平台，场地装修	5000000.00
	效益指标	经济效益指标	打造宜居城市环境，服务地区社会经济建设发展	有所提升
			就业岗位	有所提升
			投资率	≥90%
			智慧城管有利于整合资源，提高城市管理的效率	80%
		社会效益指标	城市照明设施正常运行，维护社会稳定	有所提升
			服务社会发展能力	有所提升
			城市管理的科学化、人性化有利于和谐社会的建设	90%
		生态效益指标	严格按照国家相关生态指标实施绿色照明	有所提升
			改善呈贡区人居环境	100%
			改善呈贡区城市道路通行功能	100%
			加强城市市容市貌的清洁、卫生、有序、有利于城市生态环境的建设	100%
		可持续影响指标	城市道路照明设施市场化管理维护，管理更加专业，规范	可持续
			对呈贡区未来可持续发展影响	可持续
			系统建成后可持续使用5年左右	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过城市管理工作提升市民生活环境，得到广大市民的认可。	95%
年度预算测算依据及说明	按照预算有关规定，执法大队实行综合预算用于保障大队正常运转，完成日常工作任务以及承担城市维护管理相关工作。《云南省城市道路照明管理办法》《城市照明管理规定》《昆明市城市道路照明设施管理实施办法》《呈贡区城市道路照明管理服务中心工作职责》《呈贡区城市道路照明管理服务中心管理制度》《呈贡区城市道路照明设施日检日查夜检夜查工作安全操作管理规定》《呈贡区景观亮化服务外包考核综合办法》。1、对项目的代理机构、造价单位、监理单位按区政府要求在云南省投资审批中介超市采取网上竞价结合随机抽取的方式确定；2、按照区政府批复要求，对施工单位采取公开招标、低价中标的方式确定；3、在招标文件中规定全部工程纳入审计范畴。《昆明市呈贡区城市综合管理考核办法》（呈新综办通〔2012〕83号）、《昆明市呈贡区数字化城市管理综合考核办法细则》				
单位负责人：	曾昭生	填报人：胡珺	填报日期：	2017-11-07