**平乡县城乡规划和城市管理行政执法局**

**2017年部门预算公开情况及“三公”增减**

**说明**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行省、市有关城乡规划和城市管理行政执法工作的方针政策、法律法规和规章；结合我县实际，拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）组织编制县域城镇体系规划、县城总体规划、近期建设规划、控制性详细规划等城乡相关规划。

（三）对已取得规划审批手续建设工程的监督检查。对县管范围内各类建设项目的批后规划管理，组织实施对建设工程放线、验线；建设工程规划条件的核实，牵头组织建设工程的竣工验收，核发《建设工程竣工规划认可证》。按照有关规定，组织实施城市管理行政执法局责任区以外的违法建筑的查处。

（四）县容环境卫生、环保、绿化、县城市政管理、工商行政管理、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。对不符合县城市容标准、环境卫生标准的建筑物进行强制拆除或者设施。

（五）县城环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、污淤水管道清理、建筑垃圾、医疗垃圾的处置和管理工作；负责县城消毒杀虫灭鼠、养犬管理工作；负责县城环卫设施的建设和管理工作。

（六）城市绿化工作。参与制定城市绿化规划；负责编制市区园林绿化计划并组织实施；负责市区全民义务植树工作；负责市区绿化、美化工作；负责园林设施的建设、维护和管理；指导风景林地的管护工作。

（七）县城市容市貌管理工作。依据有关法律、法规，对占用、挖掘、损坏、乱占、乱挖城市道路，损坏排水设施、桥涵、广场等不文明施工行为和乱倒垃圾、乱堆杂物、乱贴乱画、乱搭棚亭、乱设广告等方面的违规违章行为进行执法监督和查处。

（八）县城市政基础设施管理工作。负责县城市政基础设施，包括道路、桥涵、路灯、地下雨水污水管道的建设、维护与管理；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理。

**二、部门预算单位构成**

本部门由以下基层单位构成：

1. 平乡县城乡规划和城市管理行政执法局；
2. 平乡县城市管理执法大队；
3. 平乡县园林处。

**三、工作活动绩效目标**

工作活动绩效目标

| 503平乡县城乡规划和城市管理行政执法局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **城乡规划** | 719.30 | 组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **城乡资源保护** |  | 负责城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治。 | 完成年度村镇规划编制任务 | 城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程开工率 | ≥90% | ≥80% | ≥50% | <50% |
| 传统村落年度保护项目完成率 | ≥80% | ≥70% | ≥50% | <50% |
| 年度村镇规划编制完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| 年度村镇规划执行率 |  |  |  |  |
| **城乡规划制订、实施与监督** | 719.30 | 拟定全县城乡发展战略和城市规划行业发展计划；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制；参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划；对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 完成规划编制，健全规划体系 | 动态监测报告完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 城乡规划编制进展情况 | 完成报审稿 | 基本完成本级规划编制工作 | 完成初稿 | 未开展 |
| 参与各级、各部门规划编制的完成比例 |  |  |  |  |
| 编制规划应用率 |  |  |  |  |
| **城乡建设管理** |  | 负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 |  |  |  |  |  |
| **推进城镇化建设** |  | 负责农村住房建设、住房安全和危房改造，推进小城镇村庄人居环境改善；推进城镇化工作，开展城乡规划提升、建筑能效提升等工作，全面提升县城建设质量和水平。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 | 危房改造规划完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **规划政务管理** |  | 负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强全县城乡规划人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **规划政务管理** | 99.02 | 负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强全县城乡规划人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** | 99.02 | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **城乡建设管理** | 1089.03 | 负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 |  |  |  |  |  |
| **市政公用设施建设与管理** | 327.68 | 负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。 | 组织开展星级公园、园林式单位、小区、街道创建活动，负责城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜资源保护等工作 | 市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜资源保护完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 星级公园、园林式单位、小区创建数量（个） | ≥3 | 2 | 1 | 无 |
| **城市容貌环境综合整治** | 638.35 | 负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。 | 推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。 | 市容环境治理完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 机械化清扫率 | ≥57% | ≥55% | ≥53% | ＜53% |
| **推进城镇化建设** | 123.00 | 负责农村住房建设、住房安全和危房改造，推进小城镇村庄人居环境改善；推进城镇化工作，开展城乡规划提升、基础设施建设、公共服务设施配套、环境容貌治理、建筑能效提升等工作，全面提升县城建设质量和水平。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 | 危房改造完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 垃圾处理率 | ≥98% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |
| **城管政务管理** | 331.76 | 负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 加强全县城管执法人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 196.76 | 调研提出城管执法工作规划和建议，工作部署、协调推动、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **综合事务管理** | 135.00 | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

**四、政府采购预算情况**

2017年我单位安排的政府采购项目有：

1. 编制油召、平乡等、节固、寻召、田付村等5个乡镇总体规划和河古庙镇控制性详细规划，采购金额145万元；
2. 编制燃气、热力等9个专项规划，采购金额80万元；
3. 平乡县数字规划系统，编制系统软件件，配备机房及办公设备等，采购金额23.3万元；
4. 编制50个村美丽乡村规划，采购金额150万元；
5. 平乡县展示中心布展，制作城市发展模型，汇集平乡各类文化、工业产业发展，采购金额100万元；

6、地下管线普查，建立地下空间系统，采购金额50万元.

**五、国有资产信息**

截止2016年末，我单位固定资产总额为967.3万元，资产情况见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产情况表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| 编制单位：平乡县城乡规划和城市管理行政执法局 | |  |  | 2016年度 单位：万元 | | |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值 | | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 固定资产合计 | 3 | — | — | 807.6 | 967.3 | |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 1,215.00 | 1,215.00 | 90.6 | 90.6 | |
| 1.办公用房 | 5 | 555.00 | 555.00 | 40.0 | 40.0 | |
| 2.业务用房 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 | 660.00 | 660.00 | 50.6 | 50.6 | |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 26 | 31 | 600.4 | 731.9 | |
| 1.轿车 | 9 | 2 | 1 | 33.0 | 19.0 | |
| 2.越野车 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4.大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5.其他车型 | 13 | 24 | 30 | 567.4 | 712.9 | |
| （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | — | 116.6 | 144.8 | |
| 减：累计折旧及减值准备 | 18 | — | — | 0.0 | 0.0 | |

**六、部门预算情况说明**

本部门2017年共安排预算收入2239.11万元，一般公共预算拨款2039.11万元；基金预算收入200万元，基金预算拨款200万元。

本部门2017年共安排预算支出2239.11万元，工资福利支出396.64万元、日常公用经费34.14万元、项目支出1808.33万元。

机关运行经费情况：机关运行经费共计安排34.14万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

1. **“三公”经费增减变化情况**

2017年本部门共安排“三公”经费2.7万元，比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费2.7元，比上年减少0.3万元。减少的原因主要是响应国家号召，节约压缩招待经费。

**八、名词解释**

无。

**九、其他需说明的事项**

我单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款。