

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	广水市城市管理执法局						
填报人	周琴		联系电话	0722-6259518			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	10586.58	56%	6216.24	7606.34	
		其他资金	8237.82	44%	18812.51	3900.19	
		合计	18824.4	100%	25028.75	11506.53	
	支出构成	基本支出	5562.83	30%	12018.22	10587.96	
		项目支出	13261.57	70%	13010.53	918.57	
		合计	18824.4	100%	25028.75	11506.53	
	部门职能概述	1. 负责开展广水城市管理相对集中行政处罚权工作； 2. 负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的处罚权； 3. 负责城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护管理等法律、法规、规章规定的行政处罚权； 4. 负责文明城市创建组织、宣传、发动、督办、协调工作； 5. 负责农村生活垃圾治理、督办、核查、考核等工作； 6. 负责市政府及上级部门交办的委托执法和其他工作任务事项；					
	年度工作任务	1. 提高城市管理服务水平 2. 做好园林绿化工作争创园林城市。 3. 通过对标段管理加大市容环境整治力度。 4. 依法拆除违法违建建筑。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		

					
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				目标 1：提高城市管理服务水平 目标 2:通过对标段管理加大市容环境整治力度 目标 3：	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
					

	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
年度目标 1:	城区市容市貌管理，城区出门出店、占道经营治理，城区户外广告专业规划并组织实施，城区主次干道建筑物立面管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	建筑垃圾清理、清运≥12次；户外广告违建拆除≥2000处；公益广告修补≥50处；维护治理公园≥10座；			100%	
		<u>质量</u> 指标	城区广告位建设覆盖率≥98%			100%	
							
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	市民生活品质显著提升			100%	
		<u>生态效益</u> 指标	城区环境卫生明显改善			100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度≥90%			100%	
年度目标 2:	通过对标段管理加大市容环境整治力度						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	<u>数量</u> 指标	清扫保洁面积≥341.5 万平方米			100%	
		<u>质量</u> 指标	规划区垃圾清运率≥98%			100%	
							
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提供就业岗位≥400 个			100%	
		<u>生态效益</u> 指标	城区环境污染明显改善			100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度≥95%			100%	
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							

填报日期： 年 月 日 单位：万元

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。