

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月27日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市城市管理局					
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	
					____年 ____年	
	收入构成	财政拨款	7737	36%		
		其他资金	13890	64%		
		合计	21627			
	支出构成	基本支出	10626	49%		
		项目支出	11002	51%		
合计		21627				
部门职能概述	<p>1. 负责开展广水城市管理相对集中行政处罚权工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 负责文明城市创建组织、宣传、发动、督办、协调工作；</p> <p>5. 负责农村生活垃圾治理、督办、核查、考核等工作；</p> <p>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；</p>					
年度工作任务	<p>1. 推进城市管理体制改革；</p> <p>2. 完成城管数字化管理工作</p> <p>3. 完成城乡生活垃圾转运体系建设工作。</p> <p>4. 打击违法占地、违法建设行为。</p> <p>5. 整治占道经营、环境卫生、渣土运输、建筑垃圾倾倒五大秩序，保持“禁麻高压态势”</p> <p>6. 推进文明城市创建工作，督促各镇办加大对农村生活垃圾治理力度，完成任务“厕所革命”年度工作任务。</p> <p>7. 完成春季绿化补植及道路绿化建设；</p> <p>8. 完成公园、广场、公共绿地及河道的保洁；</p> <p>9. 完成城区公共绿地、公园内杂草枯枝的清除及苗木的修剪工作；</p> <p>10. 完成公园、公共绿地的抗旱浇水工作；</p> <p>11. 抓好公园、广场、河道安全生产工作和护林防火工作；</p>					
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： 目标 2： 目标 3：		目标 1：园林绿化 目标 2：城管执法 目标 3：城乡生活垃圾治理		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 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	数量指标		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
社会效益				
				
生态效益				
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
.....					
年度目标 1:	园林绿化				
年度目标 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	数量指标	各项业务		
			75000 平方米	75000 平方米	年度工作标准
		质量指标	完成设计标准	设计标准	年度工作标准
.....					
时效指标	2020 年 12	2020 年 12 月 31	年度工作标准		

			月 31 日完成	日	
				
		成本指标	各项业务不超预算, 不超审批	100%	各项业务不超预算, 不超审批
				
	效益指标	经济效益	促进广水经济发展	95%	年度工作标准
				
		社会效益	提升城市绿化形象	98%	年度工作标准
				
		生态效益	不破坏原有生态系统	95%	年度工作标准
				
		可持续发展	完成设计使用年限	100%	年度工作标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	年度工作标准
				
年度目标 2:	城管执法				
年度目标 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	数量指标	拆除违法建筑 1.5 万平方米	95%	年度工作计划
			处罚违法建筑 200 起	95%	年度工作计划
			城市环境整治 200 次	95%	年度工作计划
		质量指标	对违法建筑拆除率	100%	年度工作计划
			对违法建筑处罚率	98%	年度工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底	年度工作计划
	成本指标	工作经费 130 万	100%	年度工作计划	
	效益指标	经济效益	通过拆违及宣传, 维护了城乡建设环境, 增强人民群众遵法守法及参与环境建设的责任感	98%	工作要求

		社会效益	通过拆违及宣传,维护了城乡建设环境,增强人民群众遵法守法及参与环境建设的责任感	98%	工作要求	
					
			生态效益	城乡各项建设符合规划要求	98%	工作要求
					
		可持续发展	防止新增违建的发生,并积极进行政策宣传,形成违法建设逐年减少的良好态势。	98%	工作要求	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过有效的宣传赢得市民对城管工作的理解和支持,支持率达90%	95%	工作要求
					
		年度目标 3:	城乡生活垃圾治理			
	年度目标 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		数量指标	对402个村社区检查督办	12次	年度工作计划	
			镇级填埋场污染防治完成率	100%	年度工作计划	
			每5户配备一个垃圾收集箱(桶)	95%	年度工作计划	
质量指标			检查督办清扫保洁率	98%	年度工作计划	
			奖惩措施检查合格率	90%	年度工作计划	
时效指标			完成时间	12月底	年度工作计划	
					

		成本指标	经费保障 603 万	100%	工作要求	
	效益指标	经济效益	促进城乡卫生发展	95%	工作要求	
		社会效益	农村生活质量得到提高, 农民素质不断提高	95%	年度工作计划	
			生态效益	农村人居环境得到改善, 群众的幸福指数提高	95%	年度工作计划
		可持续发展		城乡差距逐步缩小, 城乡一体化发展趋势明显	95%	年度工作计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好, 垃圾清运长效机制基本建立, 并保持正常运行, 群众对城乡环卫一体化工作满意度明显提升	95%
					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。