

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年3月22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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	3216.23		3867.65	6289.44
		其他资金	21812.5		3409.94	5225
		合计	25028.74	%	7277.59	11514.44
	支出构成	基本支出	12018.21		6605.95	8498.79
		项目支出	13010.53		135.82	3202.09
合计		25028.74	%	6741.77	11700.88	
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. 完成餐厨垃圾资源化利用建设项目 2. 完成数字化城管建设工作 3. 推进生活垃圾分类试点工作，确保生活垃圾焚烧发电厂稳定运行 4. 加强附属绿地的监管和城市园林绿化的管理 5. 继续开展城乡环境整治，努力营造干净、宜居、文明、有序的城乡生活环境 6. 完成应山城区道路养护、各类雨水管网疏通管理和城市规划区桥梁检测维修工作 7. 继续保持对城市规划区违建行为的管理力度。8. 继续开展“麻木”专项整治 9. 履行禁鞭成员单位职责，协助做好城区禁鞭工作 10. 继续清理占道经营摊点</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	长期目标（截止 年）		年度目标			

目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 城乡生活垃圾治理 目标 2: 违规建筑处罚 目标 3: 创建国家园林城市规划设计 目标 4: 城乡生活垃圾治理建设及收集		
年度目标 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	数量 指标			
		质量 指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标 满意度指标	社会效益 指标			
		可持续影 响 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	数量 指 标			
		质量指 标			
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标 满意度指标	社会效 益 指标			
		可持续影 响指标			
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			
				

	效益指标	指标					
		指标					
						
.....							
年度目标 1:	城乡生活垃圾治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	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
		数量 指标	镇级填埋场污染防治完成率			100%	年度工作计划
		数量 指标	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
		质量指标	奖惩措施检查合格率			90%	年度工作计划
成本指标		经费保障 603 万			100%	年度工作计划	
时效指标	完成时间			12 月底	年度工作计划		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村生活质量得到提高，农民素质不断提高			有效提升	工作要求
年度绩效指标		可持续影响指标	城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显			逐步缩小	工作要求
		生态效益指标	农村人居环境得到改善			有效改善	工作要求
		满意度指标	服务对象满意指标	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%
年度目标 2:	违规建筑处罚						

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	违规处罚案件			95%	年度工作计划
		数量指标	处罚违法建筑金额			85 万元	年度工作计划
		数量指标	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			95%	年度工作计划
		质量指标	对违法建筑处罚率			100%	年度工作计划
		成本指标	工作经费 100 万			100%	年度工作计划
		时效指标	完成时间			12 月底	年度工作计划

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	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			有效提高	工作要求
		可持续影响指标	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。			逐年减少	工作要求
		生态效益指标	城乡各项建设符合规划要求			95%	工作要求
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意指标	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%			90%	工作要求
年度目标 3:	创建国家园林城市规划设计						
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	数量 指标	建造率指标			95%	工作要求

		数量 指标	全市规划区覆盖 率指标			99%	工作 要求
						
	效益指标	社会 效益 指标	周边环境带来的效 益，提高生态环境， 改善居民生活质量。			提效提高	工作要 求
		生态指标	绿化覆盖率			99%	工作要 求
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度			95%	工作要 求
						
年度目标 4:	城乡生活垃圾治理建设及收集						
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		预期当年 实现值	
				年	年		
	产出指标	数量 指标	建设垃圾分类试点			10 个村	年度工作 计划
		数量 指标	添置分类垃圾桶			1000 个	年度工作 计划
		数量 指标	建设垃圾分类亭			100 座	年度工作 计划
		质量指标	验收合格率			98%	年度工作 计划
成本指标		经费保障 600 万			100%	年度工作 计划	
时效指标	完成时间			12 月底	年度工作 计划		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指 标	城乡生活垃圾收集率			95%	工作要求
		可持续影响 指标	设备设施使用年限				工作要求
		生态效益指 标	做到垃圾资源化减量化			95%	工作要求
	满意度指 标	服务对象满 意指标	受益人员满意度			99%	工作要求
.....							

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。