

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. 依法拆除违法违规建筑。					
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			
	建设城市文化，树立城市形象，完善城市功能，改善人居环境，推动我市创建文明城市工作再上新台阶		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			
长期目标 1:	建设城市文化，树立城市形象，完善城市功能，改善人居环境，推动我市创建文明城市工作再上新台阶					

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	规划区卫生治理	≥2500 处	
			规划区城市文化建设	≥50 处	
		质量指标	城市治理覆盖率	≥90%	
				
	效益指标	社会效益指标	城市形象	显著提升	
		生态效益指标	人居环境	明显改善	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	
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	____ 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		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	建筑垃圾清理、清运	≥10次	≥10次	≥12次	
			户外广告违建拆除	≥2300处	≥2100处	≥2000处	
			公益广告修补	≥35处	≥40处	≥50处	
			维护治理公园	≥10座	≥10座	≥10座	
		质量指标	城区治理覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	
						
	效益指标	社会效益指标	市民生活品质	显著提升	显著提升	显著提升	
生态效益指标		城区环境卫生	明显改善	明显改善	明显改善		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 2:	通过对标段管理加大市容环境整治力度						
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效

标				项目近两年指标值		预期当年实 现值	标准
				2021年	2022年		
产出指标	数量 指标	清扫保洁 面积	≥ 341.5 万 平方米	≥ 341.5 万平方米	≥ 341.5 万 平方米		
	质量 指标	规划区垃 圾清运率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		
						
效益指标	社会效益 指标	提供就业 岗位	≥ 200 个	≥ 300 个	≥ 400 个		
	生态效益 指标	城区环境 污染	明显改 善	明显改 善	明显改 善		
						
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
.....							

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。