

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 24 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		12489.9	84%	7606.34	10586.58
		财政专户管理资金					
		单位资金		2373.4	16%	3900.19	8237.82
		合 计		14863.36	100%	11506.53	18824.4
	支出 构成	人员类项目支出		4896.41	33%	10587.96	5562.83
		运转类项目支出		122.26	1%		
		特定目标类项目支出		9844.63	66%	918.57	13261.57
		合 计		14863.3	100%	11506.53	18824.4
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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及省级卫生城市； 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	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向 和用途		
						

长期目标： （截止 2026 年）	目标 1. 提高城市管理服务水平； 目标 2. 加大市容环境整治力度； 目标 3. 依法拆除违法违规建筑。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	$\leq 5\%$	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，目标制定明确“具体”可操作。	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	编制内容完整、准确、测算依据充分	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编制合理，重点项目突出，无重复	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	按政策规定立项，规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	$\leq 5\%$	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	$\leq 10\%$	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\geq 95\%$	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 95\%$	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工和计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
评价结果应用率			100%	计划标准	绩效基本型	

	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制定完整、合法、合规	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理规范性	资产保存完整，使用合理，配置合理，处置合规	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	财管制度完善、健全、合法合规	计划标准	绩效基本型
			财务管理	会计核算规范性	会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
			财务管理	资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	计划标准	绩效基本型
		履职效能	城区市容市貌管理，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	建筑垃圾清理、清运	≥40次	计划标准	绩效基本型
	户外广告违建拆除			≥4000处	计划标准	绩效基本型	
	公益广告修补			≥160处	计划标准	绩效基本型	
	维护治理公园			10座	计划标准	绩效基本型	
	城区广告位建设覆盖率			≥98%	计划标准	绩效基本型	
	通过对标段管理加大市容环境整治力度		清扫保洁面积	≥341.5万平方米	计划标准	绩效基本型	
			规划区垃圾清运率	≥98%	计划标准	绩效基本型	
				
	社会效益	经济效益				
		社会效益	提供当地就业岗位	≥1200个	计划标准	绩效基本型	
			实施对就业影响率	显著提高	计划标准	绩效基本型	
		部门管理和服务水平	显著提高	计划标准	绩效基本型		
	生态效益	自然生态环境	持续改善	计划标准	绩效基本型		
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平上台阶，效果明显	计划标准	绩效基本型	

	力		行政管理体制改革成效	行政管理到位，单位整体管理水平上升	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	计划标准	绩效基本型		
							
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
联系部门满意度		上级部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型			
年度目标： (截止 2024 年)		目标 1: 争创省级卫生城市； 目标 2: 加强对标段管理，提升市容环境； 目标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效创新型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效创新型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效创新型
			“三公经费”变动率	≤5%	≤5%	≤5%	预算支出标准	绩效创新型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效创新型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	≤100%	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	工作计划制定清晰、明确，可操作	工作计划制定清晰、明确，可操作	≤100%	计划标准	绩效创新型

				性	性			
	预算编制	预算编制科学性	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	预算编制内容真实、完整，测算依据充分	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	立项依据充分，按照规定的程序申请立项	≥95%	行业标准	绩效基本型	
		预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工和计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工和计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工和计划	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	

			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	资产管理制度制定完整、合法、合规	资产管理制度制定完整、合法、合规	资产管理制度制定完整、合法、合规	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合理，配置合理，处置合规	资产保存完整，使用合理，配置合理，处置合规	资产保存完整，使用合理，配置合理，处置合规	计划标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	财管制度完善、健全、合法合规	财管制度完善、健全、合法合规	财管制度完善、健全、合法合规	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	会计核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项	计划标准	绩效基本型

				目支出与公用经费无交叉重复	目支出与公用经费无交叉重复	目支出与公用经费无交叉重复		
履职效能	城区市容市貌管理, 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	建筑垃圾清理、清运	≥12次	≥12次	≥13次	计划标准	绩效基本型	
		户外广告违建拆除	≥1800处	≥1600处	≥1500处	计划标准	绩效基本型	
		公益广告修补	≥50处	≥50处	≥55处	计划标准	绩效基本型	
		维护治理公园	10座	10座	10座	计划标准	绩效基本型	
		创建省级卫生城市	无	无	1项	计划标准	绩效基本型	
	通过对标对段管理加大市容环境整治力度	清扫保洁面积	≥341.5万平方米	≥341.5万平方米	≥341.5万平方米	计划标准	绩效基本型	
		规划区垃圾清运率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
						
社会效益	经济效益						
	社会效益	提供当地就业岗位	≥300个	≥320个	≥350个	计划标准	绩效基本型	
		实施对就业影响率	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型	
		部门管理和服务水平	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型	
生态效益	自然生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准	绩效基本型		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平上台阶, 效果明显	服务水平上台阶, 效果明显	服务水平上台阶, 效果明显	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	行政管理到位, 单位整体管理水平上升	行政管理到位, 单位整体管理水平上升	行政管理到位, 单位整体管理水平上升	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
干部队伍建设规划情况		干部队伍建设具备科学合理的理论支撑,	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑,	干部队伍建设具备科学合理的理论支撑,	计划标准	绩效基本型		

				人才储备规划符合本单位发展需求	人才储备规划符合本单位发展需求	人才储备规划符合本单位发展需求		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	信息化终端建设应用于干部培训，提升干部培训质量	计划标准	绩效基本型
							
满意度	服务对象满意度		市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度		上级部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。