部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 临空经济区城管大队 | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 金文静 | | | 联系电话 | | 18571100753 | | | | | | | | |
| 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 | | | 974.67 | | 100% | | 934.34 | | 1121.864 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | |  | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | |  | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 974.67 | | 100% | | 934.34 | | 1121.864 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 759.77 | | 78% | | 650.51 | | 830.164 | | |
| 运转类项目支出 | | | 214.9 | | 22% | | 283.82 | | 291.7 | | |
| 特定目标类项目支出 | | |  | |  | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 974.67 | | 100% | | 934.34 | | 1121.864 | | |
| 部门职能概述 | 1.宣传、贯彻、执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规、规章和规范性文件；  2.组织、指挥、协调、督办各乡镇城镇管理及行政执法工作 ；  3.负责市容环境卫生方面的行政执法工作；  4.控制和查处辖区内的违法建设方面的行政执法工作；  5. 负责组织开展城市管理方面突发公共事件的预防预警、应急保障等工作；  6.承办上级交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.扎实推进疤痕治理 ；  2.扎实推进城乡环境整治 ；  3.扎实推进违法建设整治 ；  4.扎实推进建筑渣土整治 ；  5.扎实推进执法办案工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2024 年） | 通过履行部门职责，全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍；提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100% | | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | |  | | --- | | 绩效基本型 | | | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | |  | | --- | | 绩效基本型 | | | |
| …… | |  | | | |  |  | | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | | 相符 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | | 科学 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 预算编制合理性 | | | 合理 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 立项规范性 | | | 规范 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 预算调整率 | | | 0% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 结转结余率 | | | 0% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 政府采购执行率 | | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 非税收入预算完成率 | | | 0% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 绩效目标合理性 | | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 绩效监控开展率 | | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 绩效评价覆盖率 | | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 评价结果应用率 | | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | | 健全 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | | 健全 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 会计核算规范性 | | | 规范 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 资金使用合规性 | | | 完全合规 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 | | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍 | | | 推进 | | | 国家标准 | 绩效基本型 | | |
| 核心业务产出2 | | | 提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。 | | | 提升 | | | 国家标准 | 绩效基本型 | | |
| …… | | | …… | | |  | | |  |  | | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 优化营商环境 | | | 100% | | | 国家标准 | 绩效基本型 | | |
| 社会效益 | | | 营造公平正义的法治环境 | | | 100% | | | 国家标准 | 绩效基本型 | | |
| 生态效益 | | | 整洁干净的城市环境 | | | 100% | | | 国家标准 | 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 | | | 完成 | | | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| 行政管理体制改革成效 | | | 明显 | | | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | | 100% | | | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | 完成 | | | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | ≥90% | | | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | | 完全合规 | | | 计划标准 | 绩效基本型 | | |
| …… | | |  | | |  |  | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 执法对象及群众满意度 | | | ≥95% | | | 历史标准 | 绩效基本型 | | |
| 联系部门满意度 | | | 业务及时办结 | | | ≥100% | | | 历史标准 | 绩效基本型 | | |
| **年度目标：** | 2024年，我们将按照市城管委党组、区管委会、党工委的安排部署和工作要求，以全市疤痕治理和创建全国文明典范城市为载体，以城乡环境、控违查违、广告管理、渣土整治为重点，扎实推进城市管理各项工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |  | |
| 2022 年 | 2023 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 | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | | 100% | 100% | | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | | 0% | 0% | | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | | 0% | 0% | | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | | 完全相符 | 完全相符 | | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | 健全 | | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | | 科学 | 科学 | | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | | 合理 | 合理 | | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | | 规范 | 规范 | | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | | 0% | 0% | | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | | 0% | 0% | | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | | 0% | 0% | | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | | 95% | 95% | | ≥95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | | 100% | 100% | | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 全面持续推进执法规范化建设，增强法治意识，提升执法管理和服务水平，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍 | | | 推进 | 推进 | | 推进 | 国家标准 | 绩效基本型提升 | |
| 核心业务产出2 | | | 提升城市精细化管理水平，持续改善城乡环境，满足人民群众对美好生活的向往和追求。 | | | 提升 | 提升 | | 提升 | 国家标准 | 绩效基本型 | |
| …… | | | …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 优化营商环境 | | | 100% | 100% | | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 营造公平正义的法治环境 | | | 100% | 100% | | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 整洁干净的城市环境 | | | 100% | 100% | | 100% | 国家标准 | 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 | | | 完成 | 完成 | | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | | 明显 | 明显 | | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | | 100% | 100% | | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | 完成 | 完成 | | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | ≥85% | ≥85% | | ≥85% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 执法对象及群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 业务及时办结 | | | ≥100% | ≥100% | | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 | |