



部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位部门名称	东乡族自治县城市管理综合执法局				
联系人	马国海	联系电话	1399315560		
部门(单位)职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】				
	东乡族自治县人民政府办公室 关于印发东乡族自治县市政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 东县府办发【2015】182号				
	部门单位职能				
	宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究拟定有关市容环境卫生等方面的地方规范性文件，制定城市容貌标准，并负责督促实施；行使县城市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责市政设施的维护及维修；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对下列违法行为的行政处罚权：1.在人口集中地区焚烧产生有害烟尘和恶臭气体的物质的；2.城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染的；3.不按规定贮存、运输、处置城市生活垃圾的；4.未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的；5.施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的，运输过程中泄漏、遗撒固体废物的；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共广场行为的行政处罚权；负责县城区域建设性、经营性临时占道工程渣土、户外广告的管理工作。督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县城的门前“七包”工作；负责县城城区防汛排水工作；承办东乡县委县政府交办的其他事项。				
	部门单位核心职能				
	行使县城市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责市政设施的维护及维修；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对下列违法行为的行政处罚权：				
年度绩效目标	任务 1：完成县上下达的城市管理任务 任务 2：完成县城的城市管理建设、卫生环境整治，市容综合整治工作。 任务 3：完成八大集镇的城市管理建设、卫生环境整治，市容综合整治工作。 任务 4：完成县城市政管护、城区防汛排水工作及县委县政府交办的其他事项。				
部门(单位)基本信息	直属单位（个），包括：				
	无				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是			
	内设职能部门(个)，包括：				
办公室、市场管理股、市政设施维修股、环卫股、市容综合执法大队、达板执法中队、河滩执法中队、那勒寺执法中队					
人员情况	内容	本单位共有编制 78 人，实有人数 79 人，其中科级干部 19 人，一般干部 47 人，工人 13 人			
	人员编制数（人）	78			
	在职人员总数（人）	79			
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	1091.41	上级财政补助	0.00
		公用经费	150.73		

		合计	1242.14	本级财政安排	3766.01
	项目支出	本级	2501.32	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	3766.01
		合计	2501.32	支出预算合计	3743.46
一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容
部门管理	资金投入	预算分配合理性	合理	预算资金获得 批复、与部门 相适应、资金 分配科学、合 理分配	
		基本支出预算执行率	=100%	基本支出严格 按照预算执行	
		项目支出预算执行率	≤100%	项目支出严格 按照预算执行	
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费严格 按照预算执 行，控制在上 年度范围内	
		结转结余变动率	≤0%	结转结余资金 较上年度无大 变动	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	制定建立健全 完善财务管理 体系	
		资金使用规范性	规范	严格按照财务 管理制度，严 格执行	
	采购管理	政府采购规范性	规范	按照政府采购 相关规定，符 合程序，严格 规范采购	
	人员管理	编制人员控制率	≤98%	财政供养人员 数占编制人员 数的比重不超 过 98%	
	重点工作管理	重点工作办结率	=100%	年度重点工作 完成数与交办 或下达数的比 率，反应和考 核重点工作履 职完成情况	
		重点工作管理制度健全性	健全	建立健全工作 管理制度	
	资产管理	固定资产利用率	≥91%	固定资产的实	

				际利用情况	
		资产管理规范性	规范	按照国有资产管理制度，严格规范管理单位资产	
履职效果	部门履职目标	年度目标完成率	=100%	年度实际完成目标数与计划目标数的比率，反应部门工作目标完成情况	
		目标完成及时率	=100%	在规定时限内及时完成的实际目标数与计划目标数的比率，反映部门目标实现的及时情况	
	部门效果目标	党建工作完成情况	完成	严格落实党的建设工，加强党的组织建设	
		综合管理整治完成情况	完成	通过综合管理，市容整治、卫生保洁，进一步提升城市管理水平，改善城市面貌	
	社会影响	提升城市品质	提升	稳步开展城市管理建设，提升城市品质	
		改善城市形象	改善	多措并举，健全城市管理机制，改善城市形象	
	服务对象满意度	公众满意度	≥96%	服务对象，受益群众等满意度	
	能力建设	长效管理	建立长效管理机制	持续	建立健全长效管理机制，推动城市管理进一步发展
人力资源建设		积极加强人才队伍建设	强化	进一步加强执	



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年环境卫生整治委托费（东美公司）				
主管部门及代码		东乡县城管局171001				
项目资金（万元）		年度资金总额	1407			
		其中：当年财政拨款	1407			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		目标1：对负责管区内的主要道路、村内道路实现全天候保洁，达到“一洁、三无、四净”。 目标2：对负责管区内的村庄乡道及居民四周可见范围内无垃圾等污物。 目标3：对负责管区内的连村连社道路及河道沟渠做到全天候保洁，无垃圾。 目标4：对负责管区内产生的生活垃圾及时收集、清运，达到无积存。				
分解指标						备注
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤ 100	严格按照预算金额控制成本支出	
		资金使用合规性	资金使用合规率	≤ 100	项目资金符合财务相关管理规定，用于反映项目资金的规范运行情况	
	产出指标	数量指标	垃圾清运完成率	$100 \geq$	计划垃圾清运与实际垃圾清运的比率	
		质量指标	区域环境保洁合格率	$100 \geq$	符合环境保洁标准的卫生与实际环境保洁卫生的比率	
		时效指标	卫生保洁清运完成及时率	≤ 100	卫生保洁清运按时限要求及时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进县城区域经济发展	定性/显著	项目实施过程中带来的经济效益	
		社会效益指标	改善区域人居环境、方便居民生活	定性/显著	项目实施过程中带来的社会效益	
		生态效益指标	改善区域环境卫生面貌	定性/显著	项目实施过程中带来的生态效益	
		可持续效益指标	项目持续发展规划	定性/可持续	项目具有明确的发展规划且合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性/提高	服务对象、受益群众满意度情况		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年环境卫生整治115万元				
主管部门及代码		东乡县城管局171001				
项目资金(万元)		年度资金总额	115			
		其中:当年财政拨款	115			
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		1、提升城市综合管理水平、提高城市品质和居民满意度; 2、保障城市环境的整洁、美观和可持续发展; 3、对负责管区内产生的生活垃圾及时收集、清运,达到无积存; 4、提升城市基础设施的维护水平、确保城市基础设施的完全、便利性;				
分解指标						备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容		
成本指标	成本控制	成本控制率	≤ 100	严格按照预算金额控制成本支出		
	资金使用合规性	资金使用合规率	≤ 100	项目资金符合财务相关管理规定,用于反映项目资金的规范运行情况		
产出指标	数量指标	环境卫生整治完成率	$100 \geq$	计划环境卫生整治与实际环境卫生整治的比率		
	质量指标	环境卫生整治合格率	$100 \geq$	符合整治标准的环境卫生与实际环境卫生整治的比率		
	时效指标	项目完成及时率	≤ 100	项目按时限要求及时完成		
效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	定性/显著	项目实施过程中带来的经济效益		
	社会效益指标	改善县城人居环境、方便居民生活	定性/显著	项目实施过程中带来的社会效益		
	生态效益指标	改善区域环境卫生面貌	定性/显著	项目实施过程中带来的生态效益		
	可持续效益指标	项目持续发展规划	定性/可持续	项目具有明确的发展规划且合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性/提高	服务对象、受益群众满意度情况		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东乡县县城维护及建设费					
主管部门及代码		东乡县城管局171001					
项目资金(万元)		年度资金总额	655				
		其中:当年财政拨款	655				
		上年结转资金					
		其他资金					
总体目标		1、提升城市基础设施的维护水平、确保城市基础设施的完全、便利性; 2、提升城市综合管理水平、提高城市品质和居民满意度; 3、保障城市环境的整洁、美观和可持续发展					
分解指标							备注
绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容		
	成本 指标	成本控制	成本控制率	≤100	严格按照预算金额控制成本支出		
		资金使用合规性	资金使用合规率	≤100	项目资金符合财务相关管理规定,用于反映项目资金的规范运		
	产出 指标	数量指标	市政设施维护率	100≥	计划维护数量与实际维护数量的比率		
		质量指标	工程建设质量合格率	100≥	符合验收标准的项目与实际建设项目的比率		
		时效指标	项目完成及时率	≤100	项目按时限要求及时完成		
	效益 指标	经济效益指标	促进县城经济发展	定性/显著	项目实施过程中带来的经济效益		
		社会效益指标	改善县城人居环境、方便居民生活	定性/显著	项目实施过程中带来的社会效益		
		生态效益指标	改善县城环境卫生面貌	定性/显著	项目实施过程中带来的生态效益		
		可持续效益指标	项目持续发展规划	定性/可持续	项目具有明确的发展规划且合理		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	定性/提高	服务对象、受益群众满意度情况			