部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | | 鄂州市城市管理执法委员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 万敏 | | | 联系电话 | | 02760660923 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 22157.17 | | | 100% | | | 38708.64 | | 44161.76 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | | 2411.14 | |  | | |
| 合  计 | | | 22157.17 | | | 100% | | | 41119.77 | | 44161.76 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 7696.29 | | | 34.74% | | | 7804.64 | | 6775.48 | | |
| 运转类项目支出 | | | 767.38 | | | 3.46% | | | 1171.43 | | 5458.48 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 13693.51 | | | 61.8% | | | 31527.37 | | 31927.8 | | |
| 合  计 | | | 22157.17 | | | 100% | | | 40503.44 | | 44161.76 | | |
| 部门职能概述 | | 1.贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全市城市管理的发展战略规划，并监督实施。参与起草全市城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施；  2.负责城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权；  3.负责组织城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督；  4.负责指导、督办、考核市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。负责户外广告、门店招牌等设施规范设置、建筑物立面管理工作。  5.参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作；  6.负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理建设；  7.完成上级交办的其他任务； | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.**做好“营山”文章**。整体升级西山、雷山景区景观，打造长江国家文化公园鄂州段；全力支持改善莲花山经营业态，升腾吴都烟火气；完善天龙山周边城市功能，优化吴都乔街营商环境；将葛山、园博园纳入城市和产业双集中洋澜湖组团，一体打造葛山景区；  2.**做好“理水”文章**。加快中心城区排水管网改造，提高城市排水防涝能力，严守水安全；加强城市入湖入江排口排查整治，改善水环境；坚持“水岸同治”，全力推进景观提升，修复水生态；  3.**做好“融园”文章**。坚持“策投规建营”，打造全龄友好园博园、永不落幕园博会；坚持“公园城市”理念，助建生态、科教、文旅一体“武汉新城”未来公园；坚持“人民城市”理念，新建“口袋公园”10个，增加公园面积3万平；按照“春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿”，开门见绿、出门进园、四季有景，全面升级主次干道、高速节点、主要卡口、重要场所绿化景观，打造城市林海、花园；  4.**做好“筑居”文章**。坚持“好房子、好小区、好社区、好城区”标准，为青年筑城、为产业筑基；坚持文明城市标准，推进大城细管、严管、智管、众管；持续开展“扫干净、码整齐、清通透”攻坚行动，打造最干净城市、最美丽乡村，创建生活垃圾分类示范点6个；持续开展城市基础设施生命线安全工程建设行动，对城市地下设施全面普查，对主城区21座桥梁隧道全面检测，对南浦虹桥全面加固，改造窨井盖300个；持续开展“疤痕”治理行动，对在建工地、裸露地块、“围而未建”、断头路等城市顽瘴痼疾深化治理；持续开展美丽街区创建行动，大力清理“野广告”、“牛皮癣”、乱店招，新增停车泊位1500个， 修复人行道2.6万平。  5.**做好“延景”文章**。以深化执法改革延景，建立健全“一委一办一平台”，推动“谋统督考”同步下沉，打通“最后一公里”；以“共同缔造”活动延景，结合“下察解暖”实践，推进“城管进社区”；以“全域城管”理念延景，推动市容环卫、绿化管养、设施维护、城管执法城乡全覆盖、主次干道背街小巷全覆盖、工作统筹全覆盖。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2025年） | 以深化执法改革延景，建立健全“一委一办一平台”，推动“谋统督考”同步下沉，打通“最后一公里”；以“共同缔造”活动延景，结合“下察解暖”实践，推进“城管进社区”；以“全域城管”理念延景，推动市容环卫、绿化管养、设施维护、城管执法城乡全覆盖、主次干道背街小巷全覆盖、工作统筹全覆盖。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | | | 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 | | 基本相符 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 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 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 开展城市“疤痕”治理专项行动 | | 88% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 深化城市窨井盖专项整治 | | 232% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出3 | | | 推进“全市一个停车场”建设 | | 174% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 营造良好的投资环境 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 提升城市精细化管理，打造宜居城市 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 提升环境质量 | | 100% | | | | 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 | | 基本成功 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 基本成功 | | | | 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 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 受益人员满意度 | | 95% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 部门履职满意度 | | 95% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 以深化执法改革延景，建立健全“一委一办一平台”，推动“谋统督考”同步下沉，打通“最后一公里”；以“共同缔造”活动延景，结合“下察解暖”实践，推进“城管进社区”；以“全域城管”理念延景，推动市容环卫、绿化管养、设施维护、城管执法城乡全覆盖、主次干道背街小巷全覆盖、工作统筹全覆盖。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 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 | | 基本相符 | | | 基本相符 | 基本相符 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | 相对科学 | 相对科学 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 基本合理 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 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 | | 0% | | | 0% | 0% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 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 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | | 核心业务产出1 | | | 开展城市“疤痕”治理专项行动 | | 100% | | | 88% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 深化城市窨井盖专项整治 | | 100% | | | 232% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | | | 推进“全市一个停车场”建设 | | 100% | | | 174% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | | 经济效益 | | | 营造良好的投资环境 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 提升精细化管理打造宜居城市 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 提升环境质量 | | 100% | | | 100% | 100% | | 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 | | 基本成功 | | | 基本成功 | 基本成功 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 基本成功 | | | 基本成功 | 基本成功 | | 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 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | | 受益人员满意度 | | 95% | | | 95% | 95% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 部门履职满意度 | | 95% | | | 95% | 95% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |