

部门（县城市管理局）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023年

预算（单位）名称：秀山县城市管理局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5013.81	610.80	610.80				4403.01	4403.01	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	依法依规推进城市管理各项工作，贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、园林绿化等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；做好城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；完成城市道路、桥梁等设施的维护管理；完成城市供水、节水的监督管理及城市供水水质监督管理、城市二次供水管理。完成城市环境卫生管理及城市水域环境卫生管理；完成城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理并指导乡镇（街道）环境卫生管理工作。牵头开展市容环境综合整治，做好乡镇（街道）开展市容环境综合整治工作指导；完成园林绿化行业市场管理；完成城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导，做好城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。完成城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。完成县委县政府交办的其它任务。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	质量指标	市政工程验收合格率			≥	96	%	20	
	产出指标	时效指标	市政维护进度达标率			≥	95	%	20	
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业			≥	300	人/年	15	
	效益指标	社会效益指标	直接受益群众			≥	400000	人/年	15	
	效益指标	生态效益指标	城市生态环境保护			定性	明显改善	其他	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			定性	好	每个	15	
其他说明										

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	市政日常运行维护	项目负责人及电话	杨操 19923388178			
主管部门	秀山县城市管理局	实施单位	县城市管理局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300				
	其中: 财政拨款	300				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成城市道路隔离栏杆、公园广场、路沿石、水篦子、路灯、电线、绿化、城市管理宣传等市政设施零星维修维护及管理工作，确保全年城市管理运行有效，各项日常运行及维护工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	建成率	≥	100%	15
			配套设施完成率	≥	100%	15
		质量指标	验收合格率	≥	100%	10
			设计功能实现率	≤	100%	10
		时效指标	工程进度达标率	≥	100%	10
			按计划开工率	≥	100%	10
	效果指标	社会效益指标	设施服务覆盖面积	≥	20.2万平方米	10
			设施服务覆盖人口	≥	180000人	10
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	市政工程建设	项目负责人及电话	杨操 19923388178			
主管部门	秀山县城市管理局	实施单位	县城市管理局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1000				
	其中: 财政拨款	1000				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	一是完成城区人行道、车行道、桥梁、标识标线、护栏等市政基础设施建设和维护，二是完成城市道路平整行动整治、市政设施提档升级等建设，确保市政基础设施建设不断维修完善提档升级。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	建成率	≥	100%	15
			配套设施完成率	≥	100%	10
		质量指标	验收合格率	≥	100%	8
			设计功能实现率	≤	100%	12
		时效指标	工程进度达标率	≥	100%	15
			按计划开工率	≥	100%	10
	效果指标	社会效益指标	设施服务覆盖面积	≥	20.2万平方米	10
			设施服务覆盖人口	≥	180000人	10
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	园林绿化管护		项目负责人及电话	饶正洪 76868070		
主管部门	秀山县城市管理局		实施单位	县城市管理局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		370			
	其中: 财政拨款		370			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	<p>完成城市市街绿地、公园绿地及梅江河绿道等绿地管护，总面积73.5万平方米，新移交绿地管护面积12平方米、城市绿地生物多样性及外来入侵物种等普查、灾后绿化重建与补植、绿化提质、部分节点、路段改造升级等。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	管护面积	=	73.5万平方米	15
			验收合格率	=	100%	10
		成本指标	实际支付金额	=	370万	15
			创造就业人数	≥	170人	10
		可持续影响 指标	管护周期	=	1年	10
			群众满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	七星乌杨等公园及西街景区等日常管护		项目负责人及电话	饶正洪76868070		
主管部门	秀山县城市管理局		实施单位	秀山县城市管理局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300			
	其中: 财政拨款		300			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	实施七星公园、乌杨公园、西街景区等城区公园景区进行综合管护，包括基础设施建设与维护、绿化管护与新增、灾后绿化重建与补植、其他综合管护等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	管护面积	=	18万平方米	15
		质量指标	验收合格率	=	100%	10
		成本指标	实际支付金额	=	550万	15
	效果指标	经济效益指标	创造就业人数	≥	60人	10
		可持续影响指标	管护周期	=	1年	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市生活垃圾分类运行经费	项目负责人及电话	张凯 18717078175				
主管部门	县城市管理局	实施单位	县环卫所				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	350					
	其中：财政拨款	350					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	主要工作是完成建设垃圾分类示范小区35个，5个街道41个社区生活垃圾分类设施全覆盖及宣传运行，107个弃管小区生活垃圾分类设施建设，27个物业小区生活垃圾分类设施设备升级改造，公共区域垃圾分类设施设备维护、更新，全县生活垃圾分类大型宣传、培训等活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	垃圾分类购买服务	≧	1	20	
		质量指标	垃圾分类收集设施覆盖率	≧	100%	10	
		成本指标	5个街道41个社区生活垃圾分类全覆盖		≧	1	15
			全县弃管小区、物业小区、公共区域设施设备建设改造与维护		≧	60%	10
			垃圾分类宣传教育运行经费		≧	1	5
	效果指标	社会效益指标	居民分类知晓率	≧	98%	10	
			居民分类参与率	≧	98%	10	
		生态效益指标	厨余垃圾分出率	≧	30%	10	
			生活垃圾减量化、资源化、无害化	≧	良	5	
		可持续影响指标	生活垃圾分类示范效应		≧	良	5

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	市政水电费	项目负责人及电话	张清祥 13609484206			
主管部门	县城市管理局	实施单位	县城市管理局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500				
	其中: 财政拨款	500				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	通过支出提供市政照明服务，完成城区照明全覆盖，保障城市管理工作用水，美化提升群众出行环境，提升群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	100	40
		数量指标	累计付费	≥	500	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	40

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	公园日常管护	项目负责人及电话	饶正洪 76868070			
主管部门	秀山县城市管理局	实施单位	县城市管理局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	550				
	其中: 财政拨款	550				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	实施七星公园等三个城区公园景区进行综合管护, 包括基础设施建设与维护、绿化管护与新增、灾后绿化重建与补植、其他综合管护等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	管护面积	=	18万平方米	15
		质量指标	验收合格率	=	100%	10
		成本指标	实际支付金额	=	550万	15
	效果指标	经济效益指标	创造就业人数	≥	60人	10
		可持续影响指标	管护周期	=	1年	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	10