

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县城市管理和综合执法局								
部门（单位）职责		1. 贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律，法规和方针政策。负责对全县城市管理行政执法工作的统一领导，综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考试。完成县委、县政府交办的其他任务。主要工作及目标是：（一）行使县城规划区内临时占道和挖掘城市道路及公共场地，户外广告的设置。（二）园林绿化行道树的养护和修剪，沿河风光带的养护管理。（三）城市市容市貌, 门店出店经营日常管理。（四）渣土扬尘污染，渣土运输的规范。								
年度总体目标		城区主次干道市容市貌、占道经营，广告招牌管理，渣土运输污染管理等工作。市政设施的维护与维修，城市路灯的亮化管理与日常维护维修工作，园林绿化管理。								
预算情况		部门预算总额（万元）					1582.37			
		（1）基本支出					1135.37			
		（2）项目支出					447.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注	
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.09	万元	2024年单位运转经费支出180.04万元，年末实有人数86人，人均运转经费支出成本2.09万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	保证工资支出和日常工作正常运转，市政设施的日常维护维修工作	≥	98	%	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			日常工作稽查次数	≥	899	次	根据2025年工作情况对处理占道经营、流动摊贩及车辆乱停乱摆，维持城区整洁有序次数进行考核	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			拆除、停建违章建筑物及构筑物	≥	137	栋	考核拆除、停建违章建筑物及构筑物情况	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			市政基础设施巡查、维护	≥	612	次	考核市政基础设施巡查、维护情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			办理广告及处罚户外违法广告	≥	125	次	考核办理广告及处罚户外违法广告情况	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			渗滤液处理量	≥	190	吨	考核渗滤液处理量	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城乡垃圾焚烧处理量	≥	334	万吨	考核城乡垃圾焚烧处理量	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城乡垃圾清扫保洁面积	≥	172	公顷	考核城乡垃圾清扫保洁面积情况	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	工作完成率	≥	98	%	保证工资支出和日常工作正常运转,城区主次干道市容市貌、占道经营，渣土扬尘环境污染管理工作，市政设施的日常维护维修工作	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			拆除合格率	≥	98	%	考核拆除合格率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			市政基础设施巡查、维护覆盖率	≥	98	%	考核市政基础设施巡查、维护覆盖率情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			办理广告及处罚户外违法广告合格率	≥	98	%	考核办理广告及处罚户外违法广告合格率情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			渗滤液处理合格率	≥	98	%	考核渗滤液处理合格率情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城乡垃圾焚烧处理合格率	≥	98	%	考核城乡垃圾焚烧处理合格率情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城乡垃圾清扫保洁覆盖率	≥	98	%	考核城乡垃圾清扫保洁覆盖率情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			执法处理合格率	≥	98	%	考核执法处理合格率情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标	经济效益指标 (8分)	促进经济发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	方便市民生活，构建和谐社会	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	(30分)	生态效益指标 (7分)	美化城市，改善环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	改善市民生活和购物环境，提升城市品味	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	≥	95	%	考核群众满意度	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县城市管理和综合执法局			项目名称		经常性补助（2025）		预算金额（万元）		36.00	
项目支出 绩效目标	渣土运输污染，户外广告整治，市容市貌占道经营整治，市政设施的维护与维修，城市路灯亮化管理与日常维护维修工作，园林绿化管理等日常工作。										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容		评（扣）分标准		度量单位	指标值类型	备注	
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。		按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助	36	考核非税收入成本的控制情况		项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	≤		
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	经常性补助人数	3	考核补助人数情况		按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		人	=		
	质量指标 （10分）	资金支付合法合规性	合法合规	考核资金支付合法合规性情况		按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		无	定性		
	时效指标 （10分）	项目资金支付的及时率	100	考核项目资金支付的时效性情况		项目资金支付的及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高资产的使用效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。		效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。		无	定性		
		完成非税收入	17	考核非税收入完成情况		按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	=		
	社会效益指标 （8分）	自觉遵守税法规定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。		无	定性		
	生态效益指标 （7分）	保障部门工作正常运转	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。		无	定性		

	可持续影响 指标（7分）	环境卫生整洁	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	95	考核社会公众满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县城市管理和综合执法局			项目名称	非税征收成本（2025）	预算金额（万元）	71.00	
项目支出 绩效目标	渣土运输污染，户外广告整治，市容市貌占道经营整治，市政设施的维护与维修，城市路灯亮化管理与日常维护维修工作，园林绿化管理等。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	市容市貌、渣土整治经费	71	考核市容市貌、渣土整治经费成本的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	无占道经营、无牛皮癣现象	效果明显	考核占道经营情况、考核广告牌治理情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
	质量指标 （10分）	城区主次干道覆盖率	100	考核城区主次干道覆盖率情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成的及时性	2025年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	71	考核非税收入完成情况	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
	社会效益指标 （8分）	提升城镇形象	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	改善城镇环境	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进非税收入可持续发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	90	考核社会公众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县城市管理和综合执法局			项目名称	城区路灯电费（基金预算2025）	预算金额（万元）	260.00	
项目支出 绩效目标	2025年城区3000余盏路灯照明，保证城区主次干道路灯亮化无死角、确保城区公共照明可持续性。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	城区3000余盏路灯电费	260.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	不可估量	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	不可估量	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	城区照明路灯数量	3000	考核完成路灯照明数量情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
		每日路灯照明时长	12	考核每日路灯照明时长情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	时/日	≥	
	质量指标 （10分）	路灯质量达标率；路灯报修维护	100	考核路灯质量达标，以及维修情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		城市照明覆盖率	98	考核城市照明覆盖率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		路灯亮灯率	98	考核路灯亮灯率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	项目完成及时性	2025年12月31日前	考核项目及时完成情况	2025年12月31日前完成，得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金使用效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保证城区主次干道路灯亮化无死角	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	改善生态环境	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	确保城区公共照明可持续性	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	90	考核群众满意度情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县城市管理和综合执法局			项目名称	路灯维修经费（基金预算2025）	预算金额（万元）	80.00	
项目支出 绩效目标	2025年城区3000余盏路灯照明，保证城区主次干道路路灯亮化无死角、确保城区公共照明可持续性。保障居民出行安全，维护社会稳定。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	城区3000余盏路灯维修费用	80	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	县域管理路灯数量	3000	考核县域内管理路灯数量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	路灯维护工作完成率	100	考核出现问题路灯时维修工作完成情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规性	100	考核资金使用合规性情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		路灯维护及时率	100	考核问题路灯维护及时性情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时效性	2025年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	2025年12月31日前完成，得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高专项资金使用效益	效果明显	考核专项资金使用情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障居民出行安全，维护社会稳定	效果明显	考核项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	改善城市人居环境提升城市档次	效果明显	考核项目实施对生态效益所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	提高城市管理持续开展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	居民满意度	90	考核居民满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	