

整体支出绩效目标表

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）				1905. 23			
	（1）基本支出				1443. 43			
	（2）项目支出				461. 80			
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	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。	
	数量指标	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1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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。	
		城乡垃圾焚烧处理量	≥	335	万吨	考核城乡垃圾焚烧处理量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		城乡垃圾清扫保洁面积	≥	175	公顷	考核城乡垃圾清扫保洁面积情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		拆除、停建违章建筑物及构筑物	≥	116	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。	

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
产出指标 （30分）		市政基础设施巡查、维护	≥	601	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	≥	121	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	≥	191	吨	考核渗滤液处理量情况。	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	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,渣土扬尘环境管理工作,市政设施的日常维护维修工作。	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2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。	
		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2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。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 （30分）	经济效益指标	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	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。	
	生态效益指标	美化城市，改善环境	定性	效果明显	无	根据年度工作完成情况进行考核,给人们提供一个良好的工作，生活空间	效果明显得7分，效果一般得3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
	可持续影响指标	改善市民生活和购物环境，提升城市品味	定性	效果明显	无	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	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	群众满意度	≥	95	无	考察群众满意度情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	1443.43	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	461.80	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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	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）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县城市管理和综合执法局	项目名称	经常性补助				预算金额（万元）	52.8
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							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	罚没收入	17	考核罚没收入金额情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
	质量指标	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，否则不得分。	无	定性	
	时效指标	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026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	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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10分，效果一般得7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	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。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	经常性补助	52.8	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	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	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）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县城市管理和综合执法局		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）	69	
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								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	城区主次干道覆盖率	100	考核城区主次干道覆盖率情况	完成100%计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	质量指标	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	效果明显计10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	时效指标	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026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	促进经济发展	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	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	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	改善城镇环境提升城镇形象	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	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。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	市容市貌、渣土整治经费	69	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	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	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）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县城市管理和综合执法局	项目名称	城区路灯电费				预算金额（万元）	260
绩效目标	2026年县城区300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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	县域管理路灯数量	3000	考核县域内管理路灯数量情况。	完成100%计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标	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。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	%	=	
	时效指标	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026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	提高专项资金，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	保障居民出行安全，维护社会稳定	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	改善城市人居环境，提升城市档次	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	提高城市管理，持续开展	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	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。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	城区3000余盏路灯电费	260	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	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	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）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县城市管理和综合执法局	项目名称	路灯维修经费				预算金额（万元）	80
绩效目标	2026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。保障居民出行安全，维护社会稳定。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	县域管理路灯数量	3000	考核县域内管理路灯数量情况。	完成100%计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标	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。	效果明显得10分，效果一般得7分，否则不得分。	%	=	
	时效指标	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026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	提高专项资金，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	保障居民出行安全，维护社会稳定	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	改善城市人居环境，提升城市档次	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	提高城市管理，持续开展	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	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。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	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	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	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）	%	≥	