

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区城市管理局		
联系人		王龙森	联系电话	18870927881
部门职能依据(三定方案批文号)		柴办字[2019]53号	部门职能简述	负责城区市容、环卫建设管理、市政管理、园林绿化、违法违规建设查处、人行道静态交通秩序、拟定和实施户外广告规划、数字城管平台建设运行维护、建筑垃圾管理、行政执法等
近三年单位职能是否出现过重大变化		■是 □否		
部门是否为一级预算主管部门		■是 □否		
所属部门领域		区政府工作部门	直属部门包括	市容局
内设职能部门		4	编制控制数	32
在职人员总数		45	其中:行政编制人数	1
事业编制人数		44	编外人数	68
上年预算(万元)	批复数	790.94	调整数	790.94
	实际支出数	790.94	执行率	100.0%
	年末结转结余数	0.00	——	——
当年预算(万元)	收入合计	10210.07	其中:上级财政拨款	0
	本级财政安排	10210.07	其他	0
	支出合计	10210.07	其中:人员经费	466.29
	公用经费	411.71	项目经费	9332.07
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
城管执法		文明执法、规范执法		城市环境井然有序
城乡环境卫生		环境卫生、整洁		环境更加优美
根据系统提示录入		根据年度计划填报		根据年度计划填报
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老保险缴费支出		保障部门正常运行	39.93
行政事务	城管执法、城乡社区环境卫生		保障城市管理有序、城乡环境卫生达标	838.07
道路改造	柴桑区老旧小区道路改造工程		道路改造提升	9332.07
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥9次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥9次
			办理户外广告审批	≥270件
			办理城市建筑垃圾处置核准	≥3次
			纳入餐厨垃圾分类收运处理管理城区餐饮服务单位	≥640家
			对渣土运输采取错时、定点、流动、夜间执法的总次数	≥650次
			开展市容“十乱”专项整治行动次数	≥36次

绩效指标	产出指标		改造道路条数	33条
			人大建议、政协提案答复率	100%
			群众来信来访件办结率	100%
			组织开展宣传城市管理法律、法规政策活动场次	≥12次
			管养区公共绿地面积	≥35.8万平方米
			城区增绿提质面积	≥4.5万平方米
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%
			对城区环卫保洁质量进行督查	全天候
			城区从事渣土运输业务企业核准登记率	100%
			对（渣土）违规工地和运输车辆处置率	100%
			城管队员划片包干、定人定岗、机动巡查执行率	100%
			违规广告拆除率	100%
			路灯亮灯率	≥98%
			道路绿化普及率	≥90%
			道路改造质量验收合格率	100%
			城区餐饮业经营服务单位油烟净化安装率	100%
			对违法违规建筑抢建行为依法依规拆除率	100%
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	按季度完成预算执行进度	≥90%
			工程项目进度按期完成率	≥90%
			对督查发现的问题及时整改率	100%
		成本指标	行政运行经费	≤838.07万元
			社会保障与就业事务经费	≤39.93万元
			项目经费	≤9332.07万元
	效益指标	经济效益指标	城市功能与品质提升，创造良好的营商环境，促进社会经济发展	效果明显
		社会效益指标	提高人民群众居住质量，人民群众生活更方便、更舒心、更安全，更美好	效果明显
		生态效益指标	居住条件改善，基础设施完善，美化了城区环境，促进生态城市的建设	效果明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			近三年的城市监督管理与服务工作水平	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			人大代表政协委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		柴桑区老旧小区道路改造工程	
主管部门及代码		九江市柴桑区城市管理局	实施单位 九江市柴桑区城市管理局
项目属性			项目日期范围
			2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	9332.07
		其中：财政拨款	9332.07
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	通过老旧小区道路的整治改造，有效提高人民群众居住质量，改善城市环境面貌，让人民群众生活更方便、更舒心、更安全，更美好。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造道路条数	33条
		每条道路路面改造长度符合立项要求	100%
		每条道路路面改造宽度符合立项要求	100%
		每条道路路面改造面积符合立项要求	100%
		每条道路雨水管改造长度符合立项要求	100%
		每条道路雨水管口改造数量符合立项要求	200%
		每条道路污水管改造长度符合立项要求	100%
		每条道路建筑改造面积符合立项要求	100%
		每条道路球墨铸铁井盖改造数量符合立项要求	100%
		每条道路混凝土检查井改造数量符合立项要求	100%
		每条道路排水沟改造长度符合立项要求	100%
		每条道路混凝土盖板改造长度符合立项要求	100%
		质量指标	道路改造质量验收合格率
	工程招、投标程序合规性		合规
	工程施工记录真实完整性		真实完整
	工程监理记录真实完整性		真实完整
	工程竣工验收程序合规性		合规
	工程档案完整性		完整

		工程项目管理制度健全性	健全
		专项资金管理制度健全性	健全
		专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
	时效指标	道路路面改造按计划进度执行率	≥90%
		资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	每条道路改造资金支出不超预算	100%
效益指标	经济效益指标	改善城市环境面貌，创造良好的营商环境，促进社会经济发展	效果明显
	社会效益指标	提高人民群众居住质量，人民群众生活更方便、更舒心、更安全，更美好	效果明显
		拖欠农民工工资及安全责任事故	0起
	生态效益指标	居住条件改善，基础设施完善，美化了城区环境，促进生态城市的建设	效果明显
	可持续影响指标	符合区域城市总体规划，对提高城市功能与品质的持续保障时间	≥20年
满意度指标	满意度指标	受益社区公众满意度	≥90%
		农民工满意度	≥90%