

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2023年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区城市管局		
联系人		王龙淼	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	负责市政公用、市容环卫、园林绿化、路灯照明、城市管理执法等相关职能。
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	和市政园林管护中心、城市管理综合行政执法大队
内设职能部门		4个	编制控制数	53人
在职人员总数		118人	其中：行政编制人数	4人
事业编制人数		44人	编外人数	70人
上年预算 (万元)	批复数	1053.86	调整数	1053.86
	实际支出数	1053.86	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	8065.38	其中：上级财政拨	971.04
	本级财政安排	971.04	其他	7094.34
	支出合计	8065.38	其中:人员经费	800.42
	公用经费	170.62	项目经费	
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
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:)
社保保障和就业支	社保保障和就业支出			45.37
城乡社区支出	城乡社区支出			8020.01
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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	≥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
			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	≥35.80万平方米
			城区增绿提质面积	≥4.50万平方米
		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%
			路灯亮化率	≥98%
			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度
		工程项目进度按期完成率		≥90%
	对督查中发现的问题及时整改率	=100%		
	成本指标	行政运行经费		≤925.67
		社会保障与就业事务经费		≤45.37
		项目经费	≤7094.34	
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	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	效果明显	
	生态效益指标	居住条件改善，基础设施完善，美化	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	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

（ 2023年度）

项目名称		城区大件生活垃圾处理场和狮子街道生活垃圾中转站建设运转资金		
主管部门及代码		城市管理局342001	实施单位	城市管理局
项目属性		新增	项目日期范围	2023年1月
				2023年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额	513.2万元	
		其中：财政拨款	513.2万元	
		其他资金		
年度总体目标	城市环境达到创建国家卫生城市标准			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	建设大件生活垃圾处理场		1座
		建设垃圾中转站		1座
	质量指标	资金使用合规性		是
		工程竣工验收合格率		100%
	时效指标	按期完成率		100%
		工程竣工验收合格率		100%
	成本指标	采购大件处理设备、中转站设备		235万元
		土建		206万元
		狮子街道生活垃圾中转站建设资金		39.6万元
		大件生活垃圾及狮子街道生活垃圾运转经费		32.6万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
	社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		创造宜居宜业城市		宜居宜业
	生态效益指标	创建国家卫生城市		达标
		人居环境改善		明显
	可持续影响指标	生活环境提升适应民生需要		适应
满意度指标	满意度指标	市民获得感		≥90%