

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024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	5人
事业编制人数		43人	编外人数	70人
上年预算（万元）	批复数	8065.38	调整数	8065.38
	实际支出数	8065.38	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算（万元）	收入合计	8953.27	其中：上级财政拨	5154.61
	本级财政安排	8553.27	其他	3398.66
	支出合计	8953.27	其中：人员经费	831.37
	公用经费	219.44	项目经费	4103.8
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			66.54
城乡社区支出	城乡社区支出			5088.07
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			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

绩效指标	产出指标	数量指标	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	≥90%
			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
满意度指标	满意度指标	满意度指标	近三年的城市监督管理与服务工作水	持续提高
			社会公众满意度	≥90%
满意度指标	满意度指标	满意度指标	人大代表政协委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年度城管局路灯电费及绿化管养		
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	2024年1月
				2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	920万元	
		其中：财政拨款	920万元	
		其他资金		
年度总体目标	进一步优化城市环境，创造宜居宜业城市			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	绿化管养面积		69.38万m²
		行道树		4.7万株
		路灯杆数		3642根
		变压器		34台
	质量指标	资金使用合理性		合理
		绿化管养率		100%
		城市亮化率		100%
	时效指标	按期完成率		100%
		确保全年城市照明、亮化		100%
	成本指标	园林绿化管养费		230万元
		路灯电费及维修		690万元
效益指标	经济效益指标	优化营商环境		优化
		创建国家园林城市		是
	社会效益指标	城市功能提升		明显
		创造宜居宜业城市		宜居宜业
	生态效益指标	空气质量提升		明显
		节能率、亮化率均达到		98%
	可持续影响指标	城市美化、夜间亮化		明显
满意度指标	满意度指标	市民获得感		≥ 90%