

2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市城市管理和综合执法局 2021年3月22日 wy08表

部门名称	吴川市城市管理和综合执法局			
基本情况	财政供养人员数	469	下属单位数	6
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	3305.82	财政拨款	3737
	项目支出	431.18	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	目标1：垃圾处理费收缴工作 目标2：办公楼维修 目标3：东风路水闸运行维护			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：垃圾处理费	垃圾处理费收缴工作	70	与上年一致
	任务2：办公楼维修	办公楼维修	20.17	办公环境得到改善
	任务3：创文创卫	创文创卫	8	改善生活环境
	任务4：东风路水闸运行维护	东风路水闸运行维护	2.5	与上年一致
其他需完成的任务（可选填）				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：预算执行率	100%
			指标2：综合业务办理，含临时占道、户外广告等审批及城市违章拆除等，合计不少于50宗。	100%
			指标3：办理临时占道、户外广告、城市违章拆除等审核完成通过率	100%
		质量指标	指标1：执法任务执行率	100%
			指标2：办公楼维修验收合格率	100%
指标3：办公采购完成时间			一年内	

绩效指标	时效指标	指标2: 办公楼维修完成时间	一年内	
		指标3: 综合业务审批完成时间	5个工作日	
		成本指标	指标1: 总体支出不超出预算	是
			指标2: “三公”经费不超出预算	是
	效益指标	经济效益指标	指标1: 市区环卫保洁服务市场化管理	考核达标
			指标2: 市区园林绿化养护市场化管理	考核达标
		社会效益指标	指标1: 降低环境污染	不低于标准值
			指标2: 完工验收通过率(%)	100%
			指标3: 机构正常运行	机构正常运行
		生态效益指标	指标1: 上缴国库完成率	100%
			指标2: 领导批阅率	100%
		可持续影响指标	指标1: 城市占道摆酒	比上年下降
			指标2: 路灯照明智能化	亮灯率95%
			指标3: 垃圾处理规范化	比上年明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对城市管理工作满意	比上年明显提升	
		指标2: 群众对城市综合执法工作	比上年明显提升	

负责人: 康华生

填表人: 林晓

联系电话: 5586793

说明: 本表一式三份, 财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市城市管理和综合执法局

2021年3月22日

wy09表

项目名称		生活垃圾处理费手续费			
项目类型		一般公共服务类			
项目等级		一级项目	一级项目/二级项目		
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	
预算金额		总金额	70万元	当年度金额	
项目概述		委托自来水公司代市政府收卫生费手续费。			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	35万元		
		第三季度	52.50万元		
		第四季度	70万元		
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1：对市区城市生活垃圾处理和城市生活垃圾处理费的征收实施监督管理；委托自来水公司代市政府收卫生费手续费。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	完成项目总金额		100%
				
		质量指标	完成预算金额		100%
				
	时效指标	完成项目时间		本年内	
				
	成本指标	资金执行率		100%	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标5:		
				
		社会效益 指标	改善人们生活居住环境		明显提升
				
生态效益 指标	环境卫生改善		比2020年明显提升		
				
可持续影响 指标	指标8:				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意	
				

负责人：康华生

填表人：林晓

联系电话：5586793

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份