

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		和政城市管理综合执法局			
总体目标	目标1: 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面单位支出。				
	目标2: 1. 道牙、路面、井圈井盖的破损势必影响到车辆、人们的出行, 造成一定的人流压力和交通堵塞每月将花费9万元用于维修维护市政基础设施, 包括城市的亮化、维修维护等 3. 该项目针对县城内所有的道路、道牙、广场、河渠、路灯等公共基础设施的维修维护				
	目标3: 确保垃圾场征地赔偿金按时发放、				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	972.63	当年财政拨款	972.63
		公用经费	32	上年结转资金	0
		合计		其他资金	0
	项目支出		239.1	收入预算合计	231.9
支出预算合计				231.9	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	在职人员控制率	100	
		财务管理	财务制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		重点工作管理	重点人员管理制度健全性	规范	
	履职效果	部门履职目标	市容环境卫生整治	30日	
			环境卫生检查	30日	
			道路、井圈井盖维修等	及时	
			路灯维修及更换	及时	
		服务对象的满意度	群众满意度	100	
	社会影响	县城环境卫生、市容市貌、道路维修、路灯更换得到了有效改善	97		
	能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	建立健全	
		人力资源建设	人力资源建设规范	规范	
		档案管理	档案管理规范性	规范	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城市维护费			
主管部门及代码	和政县城市管理综合执法局	实施单位	和政县城市管理综合执法局	
项目资金	年度资金总额:	108		
(万元)	其中:当年财政拨款	108		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:道牙、路面、井圈井盖的破损势必影响到车辆、人们的出行,造成一定的人流压力和交通堵塞			
	目标2:每月将花费9万元用于维修维护市政基础设施,包括城市的亮化、维修维护			
	目标3:该项目针对县城内所有的道路、道牙、广场、河渠、路灯等公共基础设施的维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	道牙、路面、井圈井盖的破损势必影响到车辆、人们的出行,造成一定的人流压力和交通堵塞。每月将花费9万元用于维修维护市政基础设施,包括城市的亮化、维修维护等	控制预算内
	产出指标	数量指标	该项目针对县城内所有的道路、道牙、广场、河渠、路灯等公共基础设施的维修维护,保障单位的正常运行	路灯及时跟换,市政设施及时维修维护
		质量指标	项目运行中确保维修质量,减少返修率和漏验率	严格落实
		时效指标	项目运行中确保时效性和完成的及时	项目运行中确保时效性和完成的及时性
	效益指标	经济效益指标	项目的运行给人们带来出行便利,县城市容市貌得到进一步的提升	切实维护
		社会效益指标	人民群众对政府的满意度提升	提升人居环境
		生态效益指标	是对县城内生态环境良性运行	有效防止
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城区亮化、路灯电费及医废垃圾处理站电费				
主管部门及代码	和政县城市管理综合执法局	实施单位	和政县城市管理综合执法局		
项目资金	年度资金总额:	130			
(万元)	其中:当年财政拨款	130			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	目标:提高路灯亮化质量和智能化程度,改善夜间路面照明效果,提高行人和车辆的行使安全				
	目标2:提高路灯电费使用效率,降低能源消耗				
	目标3:降低路灯电费支出,节约城市财政开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	成本指标	提高路灯亮化质量和智能化程度,改善夜间路面照明效果,提高行人和车辆的行使安全,提高路灯电费使用效率,降低能源消、降低路灯电费支出,节约城市财政开支	控制预算内	
			数量指标	在经济活动中用于反映规模大小和数量多少等各项指标	及时上缴电费,保障县城路灯正常运行
				质量指标	工作目标的实现程度,及质量协调度和满意度
	产出指标	时效指标	反映项目计划完成的产品或服务数量	反映项目计划完成的产品或服务数量	
		经济效益指标	提高城市形象促进观光、休闲、购物的夜经济,主推城市的繁荣发展	切实维护	
			社会效益指标	城市的亮化打造了舒适的人居环境,人们对社会幸福感增强	提升人居环境
	效益指标	生态效益指标	给行人和群众带来方便出行	效防止	
		满意度指标	服务对象满意度指标	切实维护	98%