

**和政县城管局单位整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县城市管理综合行政执法队							
联系人	闵杰	联系电话	13993074958					
部门(单位)职能	依据	和政府纪(2022)3号、和发改(2022)249号、和城管发(2022)37号						
	职能概述	(一)贯彻执行国家、省、州关于城市管理及综合行政执法的法律、法规、规章制度,研究起草辖区城市管理综合行政执法的规范性文件,经批准后组织实施。(二)负责县城城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作。(三)负责城区市容市貌和景观灯饰管理工作。(四)负责城区环境卫生管理工作。(五)负责办理县城内建筑垃圾的核准,生活垃圾的清扫、收集、清运、回填等方面的监督管理职责(六)负责环卫公共设施的规划、建设、运行、进行监督管理工作。(七)承办上级交办的其他事项。						
	近三年部门(单位)职能	是						
	变化内容	根据《和政县机构改革方案》(和党办发【2024】33号)精神,县城市管理综合行政执法局、市容大队撤并整合为县城市管理综合行政执法队,正科级建制,隶属县住房和城乡建设局管理,负责对违反市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化、城乡规划等方面法律法规的违法行为实施行政处罚。						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	1.办公室;2.市容大队;3.环卫大队;4.市政管护队;5.法制股						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	52	57	21	30	6			
部门(单位)基本制度建设情况	财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余			
	2313.73		2168.34	97%	145.39			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	890.7868682				
	本级财政安排	2356.498868	公用经费	61.712				
	其他资金		项目经费	1404				
	收入预算合计	2356.498868	支出预算合计	2356.498868				
年度绩效目标	目标1:基本支出预算执行率达到100%,严格控制三公经费不增长;目标2:健全财务管理制度,确保每一笔资金支付合理合规 目标3:进一步细化预算编制,使预算执行更加规范;做好预算编制与决算衔接,保证预决算的合法、合理、真实、高效。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	市容环境卫生整治	≥	6	次		
		环境卫生检查	≥	12	次		
		道路、井圈井盖维修等	≥	10	次		
		路灯维修及更换	≥	30	个		
	质量指标	环境卫生检查完成率	≥	100	%		
		路灯、道路、井圈井盖维修完成率	≥	100	%		
	时效指标	市容环境卫生整治时间	定性	2025年			
		路灯维修及更换	定性	2025年	全年		
	成本指标	人工成本控制	定性	较上一年度减少			
信息化建设		定性	加强				
部门综合指标	经济效益	亮化城市，减少安全事故，保障生命财产安全	定性	减少			
	社会效益	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	定性	改善			
		为社会各界提供优质服务	定性	提供			
	生态效益	垃圾及时清运，减少环境污染	定性	减少			
	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		
持续发展能力	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	医疗垃圾站运行经费						
项目主管部门	和政县住房和城乡建设局			项目实施单位	和政县城市管理综合行政执法队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			90			
	其中: 财政资金			90			
	其他资金						
总体目标	目标1: 为确保项目的正常运行, 对人员的工资按时发放。 目标2: . 车辆的维修维护、机械设备的运行维修维护。 目标3: 所需的医废防护物资等按程序进行采购并支付相应的费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	提高资金利用率, 控制费用成本	定性	90	万元	220万元
		环境成本指标	空气质量优良率	≥	85	%	≥85%
		社会成本指标	控制在年度范围内	定性	可控制范围		可控制范围
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处置, 工作每天处置医疗废物	≥	1200	公斤	每天处置医疗废物, 约1200公斤以上
		质量指标	及时征收, 集中处置永靖县、积石山县、临夏县、临夏市及州直医疗卫生机构医疗废物	定性	按要求执行	按要求执行	按要求执行
		时效指标	及时的收集、转运, 项目运行中确保时效性和完成的及时性	定性	2025	时间	按时拉运收集
	效益指标	社会效益指标	解决县城及其他县市的医疗废物, 改善人居环境及二次污染情况	定性	促进改善	促进改善	促进改善
		生态效益指标	提高环境质量及医院、诊所等卫生、除菌、二次污染、	定性	有效提升	有效提升	有效提升
		经济效益指标	确保医疗机构和医疗废物的处置工作, 县城市容市貌得到进一步的提升	定性	有效促进	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众达到满意及环境卫生提到改善	≥	96	%	群众满意	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	生活垃圾转运站运行经费						
项目主管部门	和政县住房和城乡建设局			项目实施单位	和政县城市管理综合行政执法队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			174			
	其中: 财政资金			174			
	其他资金						
总体目标	目标1: 对县城内所有产生的生活垃圾及时焚烧处理 目标2: 合理使用生活垃圾转运站经费专项资金, 确保资金到位率。 目标3: 垃圾转运严格按照上级规定的标准进行合理合法的进行焚烧处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	提高资金利用率, 及时拉运生活垃圾处理, 防止二次污染	≤	174	万元	174万元
		环境成本指标	空气质量及环境卫生优良率	≥	95	%	≥95%
		社会成本指标	控制在年度范围内	定性	可控制范围		可控制范围
	产出指标	数量指标	该项目针对县城内所有产生的生活垃圾进行集中处置	定性	县城内		
		质量指标	项目运行中确保垃圾清运的及时性, 减少垃圾的积攒、堆放	定性	合格	合格	合格
		时效指标	及时拉运	定性	按时拉运	时间	按时拉运
	效益指标	社会效益指标	解决群众的生活垃圾, 改善环境卫生质量	定性	促进改善	促进改善	促进改善
		生态效益指标	及时拉运防止二次污染及自燃	定性	有效提升	有效提升	有效提升
		经济效益指标	项目的运行给人们带来了整洁的街道环境, 县城市容市貌得到进一步的提升	定性	切实维护	切实维护	切实维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	群众满意

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	和政县龙泉湖公园开发经营管理及委托卫生保洁管理项目						
项目主管部门	和政县住房和城乡建设局			项目实施单位	和政县城市管理综合行政执法队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			200			
	其中: 财政资金			200			
	其他资金						
总体目标	<p>目标1: 龙吟湖、龙泉湖、县医院段至李家坪大桥段5公里景区配套设施。二郎岗岗雕塑广场</p> <p>目标2: 包括景区卫生、夜间美化亮化、公园清扫、保洁、垃圾回收、清运等工作、景区内水面卫生保洁、景区秩序管理、景区音乐喷泉管理、景区内项目开发运营</p> <p>目标3: 经营管理及维护管理的标准、公园秩序维护标准、公共厕所管理标准、道路清雪标准及员工工资。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	提高资金利用率, 及时景区卫生、夜间美化亮化、公园清扫、保洁、垃圾回收、清运等工作、景区内水面卫生保洁、景区秩序管理、景区音乐喷泉管理、景区内项目开发运营	=	200万元	万元	200万元
		环境成本指标	景区卫生级夜间美化亮化	≥	95	%	≥95%
		社会成本指标	控制在年度范围内	定性	可控制范围		可控制范围
	产出指标	数量指标	龙吟湖、龙泉湖、县医院段至李家坪大桥段5公里景区配套设施。二郎岗岗雕塑广场、人工湖音乐喷泉等项目	定性	2个湖面卫生级设施, 5公里景区配套设施及龙泉湖音乐喷泉	0	0
		质量指标	严格落实景区卫生、夜间美化亮化、公园清扫、保洁、垃圾回收、清运等工作、及时清理景区内水面卫生保洁、景区秩序管理、景区音乐喷泉管理	定性	合格	合格	合格
		时效指标	垃圾收集日产日清, 无积存垃圾、无污染溢满, 要求每天早上八点之前清理完毕	定性	2025	时间	按时拉运及按时播放音乐喷泉
	效益指标	社会效益指标	有效防止环境污染, 给群众及游客带来更好的舒适环境	定性	促进改善	促进改善	促进改善
		生态效益指标	有效防止环境污染, 给群众及游客带来更好的舒适环境	定性	有效提升	有效提升	有效提升
		经济效益指标	该项目的运行加强垃圾的监管, 切实维护了人民群众的自身利益	定性	切实维护	切实维护	切实维护

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	\geq	97	%	群众满意
--	-----------	---------------	-------	--------	----	---	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城市维护费						
项目主管部门		和政县住房和城乡建设局		项目实施单位		和政县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		120				
		其中: 财政资金		120				
		其他资金						
总体目标		<p>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</p> <p>目标2: 县城路面增多, 破损严重每月将大概花费12万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</p> <p>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、确保临时工工资正常发放。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	提高资金利用率, 控制维修成本	=	120	万元	220万元
			环境成本指标	空气质量优良率	≥	87	%	≥87%
			社会成本指标	控制在年度预算范围内	定性	可控范围		可控范围
		产出指标	数量指标	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	定性	路灯及时跟换, 市政设施及时维修维护	万元	确保资金合理使用
				本单位临时聘用人员	=	7	人	9万元
			质量指标	维修维护质量	定性	合格	合格	维修维护质量
			时效指标	工程完成进度	定性	2025	年	按时维修维护
		效益指标	社会效益指标	解决县城道路、道牙、井圈井盖破损、路灯损坏等为题, 改善行人出行方便, 提高生活环境	定性	促进改善	促进改善	促进改善
			生态效益指标	人民群众对政府的满意度提升	定性	有效提高	有效提高	有效提高
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		定性	有效促进	有效促进	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众达到满意及环境卫生提到改善	≥	97	%	群众满意度		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		和政县城区保洁与垃圾清运填埋一体化运营项目						
项目主管部门		和政县住房和城乡建设局		项目实施单位		和政县城市管理综合行政执法队		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		680				
		其中: 财政资金		680				
		其他资金						
总体目标		<p>目标1: 城区42条主干道进行清理, 范围内的清扫保洁、收集、清运、处理必须做到全域全覆盖视线内无垃圾。</p> <p>目标2: 承包区域内文化广场清扫保洁、住宅小区、企事业单位学校、工厂、商铺等所有垃圾的收集、清运工作等</p> <p>目标3: 生活垃圾填埋场的管理与运行。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	提高资金利用率, 控制二次污染	≤	680	万元	
			环境成本指标	环境卫生质量优良率	≤	95	%	
			社会成本指标	控制在年度范围内	定性	可控制范围		可控制范围
		产出指标	数量指标	保洁与垃圾清运填埋一体化运营范围	定性	城区主干道65条、广场8个、城中村4个、公共场所、绿地河道、沟渠等以上范围的清运保洁、收集清运		
质量指标	严格落实道路清扫保洁标准、垃圾清运标准、垃圾循环收运标准、道路清雪标准、垃圾填埋场标准, 有效防止和杜绝垃圾滤液污染环境的安全隐患		定性	合格	合格	合格		

	时效指标	垃圾收集日产日清，无积存垃圾、无污染溢满，要求每天早上八点之前清理完毕	定性	2025	时间	按时清扫
效益指标	社会效益指标	解决环境卫生质量，提高县城环境卫生	定性	促进改善	促进改善	促进改善
	生态效益指标	有效防止环境污染	定性	有效防止	有效防止	有效防止
	经济效益指标	该项目的运行加强垃圾的监管，切实维护了人民群众的自身利益	定性	切实维护	切实维护	切实维护
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众达到满意及环境卫生提到改善	\geq	96%	百分比	群众满意度

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	和政县城区亮化、路灯电费及医废垃圾处理站电费						
项目主管部门	和政县住房和城乡建设局			项目实施单位	和政县城市管理综合行政执法队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			140			
	其中: 财政资金			140			
	其他资金						
总体目标	目标1: 县城路灯老化等问题, 完善更换、维修。 目标2: 新增路面较多需要路灯电费资金, 确保按时供电。 目标3: 确保人民群众出行方便。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	提高资金利用率, 节约电费成本	=	140	万元	200万元
		环境成本指标	夜晚照明优良率	≥	96	%	≥96%
		社会成本指标	控制在年度范围内	定性	控制		可控范围
	产出指标	数量指标	全县路灯	≥	1075	盏	路灯大概4075盏
		质量指标	确保夜晚正常照明	定性	确保	确保	确保正常照明
		时效指标	维修及更换进度	定性	2025	时间	按时更换维修
	效益指标	社会效益指标	解决已坏路灯的更换及维修, 确保群众出行便利。	定性	促进改善	促进改善	促进改善
		生态效益指标	提高路灯照明情况, 改善群众需求	定性	有效提升	有效提升	有效提升
		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	定性	有效促进	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	群众满意度